

UCHWAŁA NR 97/2012

ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2012 roku

OPINIA
Uchwała pod wzglę-
dem formalno-prawnym nie budzi
zastężeń.
Słupsk, dnia 6 sierpnia 2012
Rada Powiatu

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 rok oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Zarząd Powiatu Słupskiego
uchwala, co następuje :**

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Słupskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku informację:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO	
1. Sławomir Ziemiłowicz	<i>[Signature]</i> 22
2. Andrzej Bury	<i>[Signature]</i> 22
3. Walentyna Małek	<i>[Signature]</i> 22
4. Edward Sasko	<i>[Signature]</i> 22
5. Andrzej Wojtaszek	<i>[Signature]</i> 22

[Handwritten signatures]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr **97**/2012
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia **10.08**, 2012 roku

**ZARZĄD
POWIATU SŁUPSKIEGO**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

SŁUPSK, sierpień 2012 r.

Spis treści

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE.....	3
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY.....	4
1. Zbiorcze zestawienie wyniku budżetu powiatu słupskiego za I półrocze 2012 roku.....	4
2. DOCHODY.....	6
2.1.Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2012 roku	6
2.2.Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2012 roku.....	7
2.3.Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.....	10
2.4.Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2012 roku	18
3. WYDATKI	19
3.1.Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	19
3.2.Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej	20
3.3. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku	39
3.4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku	41
3.5. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku	43
3.6.Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku.....	45
3.7.Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I półroczu 2012 roku.....	48
3.8.Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2012 roku	50
3.9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2012 roku.....	52
3.10.Dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2012 roku.....	53
3.11.Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 roku.....	54
3.11.1 Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego.....	54
3.11.2 Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego.....	56
3.12. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku.....	58
3.13. Wykorzystanie rezerw budżetowych w I półroczu 2012 roku	59
III. CZĘŚĆ OPISOWA	61
4. Realizacja dochodów za I półrocze 2012 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe	61
4.1. dochody bieżące.....	63
4.2. dochody majątkowe	67
5. Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe	69
5.1. Wydatki bieżące.....	71
5.2. Wydatki majątkowe	83
6. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku	86
7. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku.....	87
8. Informacja o stanie zadłużenia.....	88

I. DANE OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet Powiatu Słupskiego na 2012 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XIII/124/2011 Rady Powiatu Słupskiego w następujących kwotach:

- DOCHODY	75 164 250 zł
- WYDATKI	73 735 622 zł
- NADWYŻKA	1 428 628 zł
- PRZYCHODY	2 338 129 zł
- ROZCHODY	3 766 757 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków budżet Powiatu ukształtował się następująco:

- DOCHODY	76 517 792 zł
- WYDATKI	76 251 346 zł
- NADWYŻKA	266 446 zł
- PRZYCHODY	3 514 004 zł
- ROZCHODY	3 780 450 zł

Zaplanowane na 2012 rok dochody powiatu w wysokości 76 517 792 zł zostały wykonane w kwocie 38 131 419,70 zł, co stanowi 49,83 %.

Zaplanowane na 2012 rok wydatki powiatu w wysokości 76 251 346 zł zostały wykonane w kwocie 35 576 883,31 zł, co stanowi 46,66 %.

Zaplanowana nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 266 446 zł została wykonana w kwocie 2 554 536,39 zł.

Zaplanowane przychody w wysokości 3 514 004 zł zrealizowano w wysokości 1 542 836,76 zł, co stanowi 43,91 %.

Zaplanowane rozchody w wysokości 3 780 450 zł zrealizowano w kwocie 1 877 461,19 zł, co stanowi 49,66 %.

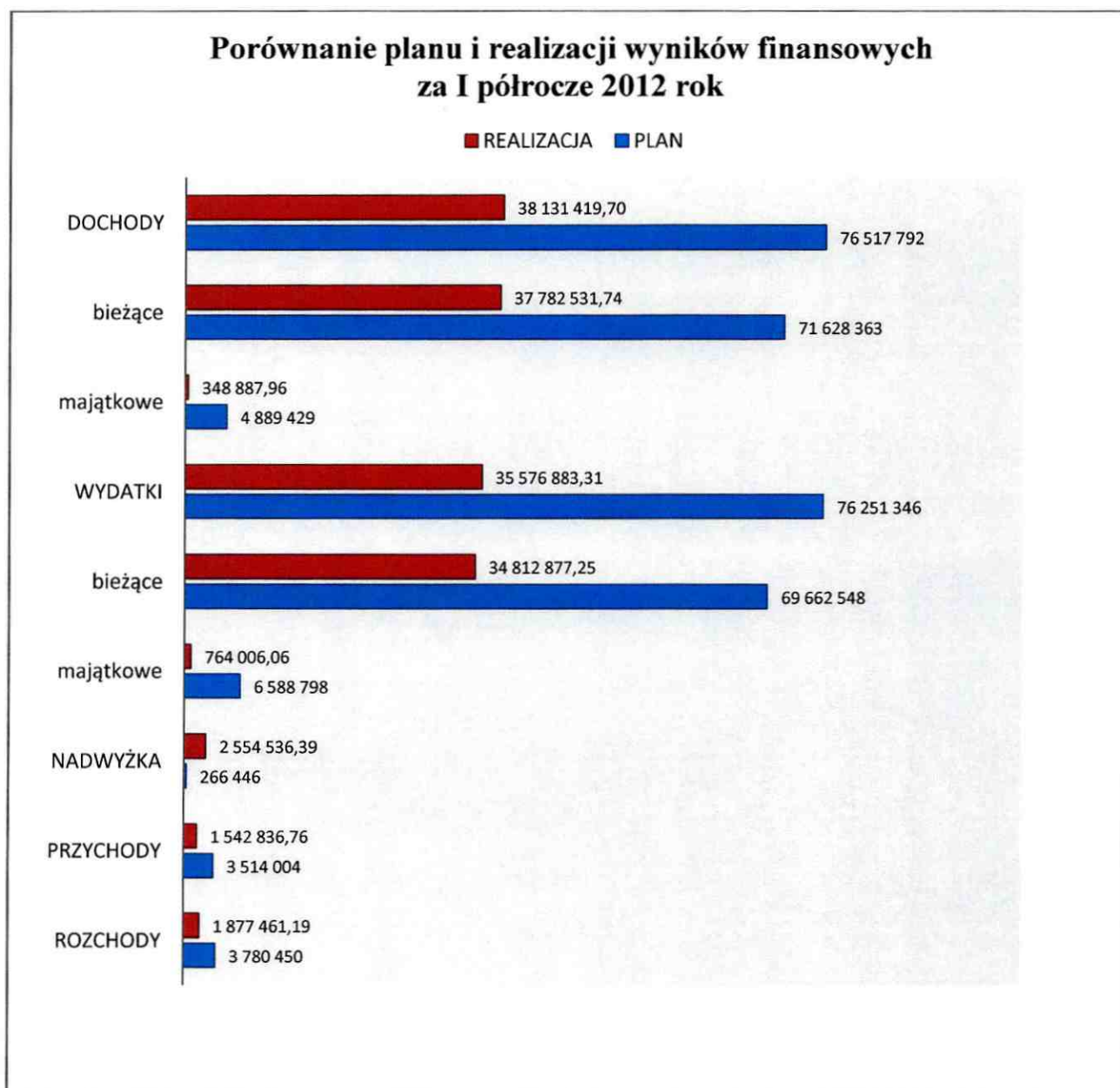
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA ORAZ SCHEMATY

1. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKU BUDŻETU POWIATU SŁUPSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	Wskaźnik % (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY	75 164 250	76 517 792	38 131 419,70	49,83
	bieżące	71 222 914	71 628 363	37 782 531,74	52,75
	majątkowe	3 941 336	4 889 429	348 887,96	7,14
II.	WYDATKI	73 735 622	76 251 346	35 576 883,31	46,66
	bieżące	68 868 456	69 662 548	34 812 877,25	49,97
	majątkowe	4 867 166	6 588 798	764 006,06	11,60
III.	NADWYŻKA	1 428 628	266 446	2 554 536,39	958,74
IV.	PRZYCHODY	2 338 129	3 514 004	1 542 836,76	43,91
V.	ROZCHODY	3 766 757	3 780 450	1 877 461,19	49,66

Z analizy realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2012 roku wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 49,83%. W porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku wykonane dochody w I półroczu 2012 roku zmalały ogółem o 0,59 punktu procentowego, tj. o kwotę 225 387,35 zł. Dochody bieżące wykonano w 52,75 % i porównując do dochodów wykonanych na dzień 30.06.2011 roku wzrosły one o 1 601 061,51 zł, tj. 4,24 %. Wykonanie dochodów majątkowych w porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku zmniejszyło się o 1 826 448,86 zł, tj. 523,51 %. Natomiast wydatki wykonano w 46,66 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku są niższe o 21,71 % . Wydatki bieżące wzrosły o 582 048,62 zł, natomiast wydatki majątkowe zmalały o 8 305 916,02 zł. W wyniku uzyskania wyższych dochodów od wydatków na dzień 30.06.2012 roku w budżecie powiatu wystąpiła nadwyżka w wysokości 2 554 536,39 zł.



2. DOCHODY

2.1. Struktura dochodów budżetu Powiatu Słupskiego wg źródeł pochodzenia w I półroczu 2012 roku

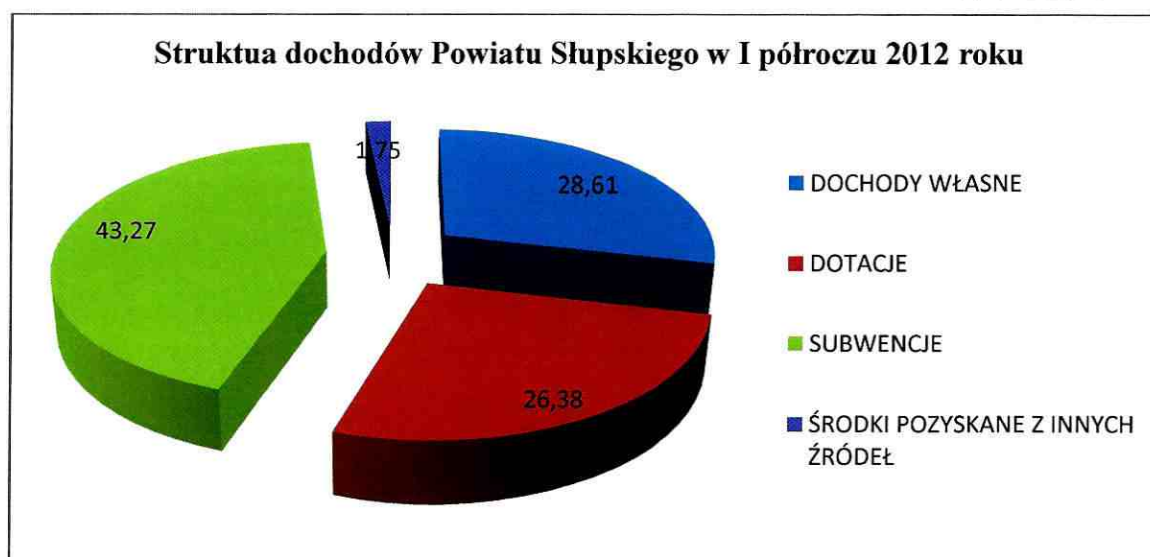
Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
1	DOCHODY WŁASNE	25 399 957	10 909 078,34	42,95	28,61
2	DOTACJE	20 799 326	10 058 363,31	48,36	26,38
3	SUBWENCJE	29 023 114	16 498 478,00	56,85	43,27
4	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 295 395	665 500,05	51,37	1,75
5	OGÓŁEM	76 517 792	38 131 419,70	49,83	100,00

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia kształtuje się następująco:

- subwencje 43,27 %
- dochody własne 28,61 %
- dotacje 26,38 %
- środki pozyskane z innych źródeł 1,75 %

Schemat Nr 2



2.2. Struktura dochodów według źródeł pochodzenia z podziałem na rodzaje dochodów w I półroczu 2012 roku

Tabela Nr 3

§	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I kwartał 2012 rok	% wykonania	% udział w wykonaniu ogółem
	DOCHODY WŁASNE:	25 399 957,00	10 909 078,34	42,95	28,61
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	11 264 382,00	4 764 184,00	42,29	12,49
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	199 021,72	49,76	0,52
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	907 226,68	49,04	2,38
0470	wpływy w z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	3 187,47	53,12	0,01
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	55 100,41	91,83	0,14
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 803,00	9 802,48	99,99	0,03
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 737,00	69 372,97	96,70	0,18
0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	971,00	24,28	0,00
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	16 000,00	4 660,13	29,13	0,01
0690	wpływy z różnych opłat	2 687 835,00	1 580 157,11	58,79	4,14
0750	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	566 693,00	316 314,36	55,82	0,83
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	98,25	0,00	0,00
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033 000,00	20 889,63	0,69	0,05
0830	wpływy z usług	4 805 656,00	2 414 191,49	50,24	6,33
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 093,00	27 900,08	213,09	0,07
0920	pozostałe odsetki	119 798,00	55 116,60	46,01	0,14
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	124 340,00	121 250,61	97,52	0,32

2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 420,00	359 433,35	97,83	0,94
	DOTACJE:	20 799 326,00	10 058 363,31	48,36	26,38
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 871 311,00	1 384 034,96	73,96	3,63
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	233 124,00	195 367,31	83,80	0,51
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 987 866,00	3 330 936,92	47,67	8,74
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 524,00	9 870,00	67,96	0,03
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 992 073,00	3 471 020,00	49,64	9,10
2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	82 750,00	7 034,09	8,50	0,02
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	2 769 342,00	1 355 100,03	48,93	3,55
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00	0,01
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 336,00	0,00	0,00	0,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 545 000,00	300 000,00	19,42	0,79
	SUBWENCJE:	29 023 114,00	16 498 478,00	56,85	43,27
2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 219 996,00	10 596 920,00	61,54	27,79

2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 005 612,00	4 002 804,00	50,00	10,50
2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 797 506,00	1 898 754,00	50,00	4,98
	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ:	1 295 395,00	665 500,05	51,37	1,75
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 072,00	209 486,92	48,94	0,55
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	757 600,00	378 000,00	49,89	0,99
2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł	99 723,00	72 553,50	72,76	0,19
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	5 459,63	54,60	
	Dochody razem:	76 517 792,00	38 131 419,70	49,83	100,00

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów ogółem stanowią: subwencja (43,27 %), następnie dochody własne (28,61 %), dotacja (26,38 %). Wpływ na strukturę dochodów mają również środki pozyskane z innych źródeł (1,75 %). Porównując, analogiczny okres 2011 roku struktura dochodów przedstawiała się następująco: subwencja (43,1%), dochody własne (28,8 %), dotacja (24,6 %). Środki pozyskane z innych źródeł na dzień 30.06.2011 rok stanowiły 3,5 %. Z powyższego wynika wzrost subwencji o 0,17 %, wzrost dotacji o 1,78 punkty procentowe oraz spadek dochodów własnych o 0,19 punktu procentowego i spadek środków pozyskanych z innych źródeł o 1,75 % w strukturze dochodów ogółem.

2.3. Realizacja dochodów budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku według pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe

Dochody bieżące

Tabela Nr 4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	wskaznik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	29 803,00	13 102,47	43,96
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 803,00	9 802,48	99,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	9 803,00	9 802,48	99,99
020			Leśnictwo	300 000,00	300 000,00	149 410,92	49,80
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	149 410,92	49,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	149 410,92	49,80
600			Transport i łączność	459 611,00	1 054 348,00	837 606,39	79,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	459 611,00	1 054 348,00	837 606,39	79,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	69 737,00	69 372,97	99,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	900 000,00	707 003,39	78,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 111,00	39 111,00	17 329,14	44,31
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	97,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,79	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	45 000,00	43 802,50	97,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 920,00	731 920,00	545 805,38	74,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 920,00	731 920,00	545 805,38	74,57
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	6 000,00	3 187,47	53,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 500,00	250 500,00	150 021,86	59,89
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	12 000,00	3 926,67	32,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	486,50	12,16

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	28 764,68	31,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 420,00	367 420,00	359 418,20	97,82
710		Działalność usługowa	1 818 900,00	1 817 900,00	866 444,35	47,66
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 264 200,00	1 264 200,00	637 398,20	50,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 226 000,00	1 226 000,00	612 591,52	49,97
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	944,56	78,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 862,12	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	429 000,00	225 046,15	52,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 000,00	225 000,00	52,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	15,15	0,00
	71095	Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	4 000,00	13,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 700,00	28 700,00	4 000,00	13,94
750		Administracja publiczna	275 307,00	273 307,00	151 911,70	55,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 000,00	224 000,00	112 332,00	50,15
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00	224 000,00	112 332,00	50,15
	75019	Rady powiatów	0,00	0,00	69,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	20 807,00	20 807,00	16 165,45	77,69
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 807,00	10 807,00	4 447,25	41,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 384,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	9 333,80	133,34

	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	23 345,25	83,38
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 476,00	13 475,25	99,99
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96
	75046		Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	34 884,00	15,25	0,04
	75414			0,00	0,00	15,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,89	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,36	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	34 884,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 884,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 047 753,00	13 578 382,00	5 926 503,81	43,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 914 000,00	1 914 000,00	963 298,09	50,33
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000,00	1 850 000,00	907 226,68	49,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 000,00	55 100,41	91,83
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	971,00	24,28
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 133 753,00	11 664 382,00	4 963 205,72	42,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 733 753,00	11 264 382,00	4 764 184,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	199 021,72	49,76
758			Różne rozliczenia	29 838 780,00	29 126 462,00	16 541 903,55	56,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 935 394,00	17 219 996,00	10 596 920,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 935 394,00	17 219 996,00	10 596 920,00	61,54
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 005 612,00	8 005 612,00	4 002 804,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 005 612,00	8 005 612,00	4 002 804,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	103 348,00	43 425,55	42,02
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	103 348,00	41 974,13	40,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 451,42	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 797 774,00	3 797 506,00	1 898 754,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 797 774,00	3 797 506,00	1 898 754,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	399 640,00	404 547,00	213 946,74	52,89
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	0,00	36,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	204 350,00	204 350,00	77 956,91	38,15
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	77 202,70	51,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	-2 279,88	-759,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 050,00	54 050,00	3 034,09	5,61
80130		Szkoły zawodowe	195 290,00	195 197,00	130 953,83	67,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 067,00	94 067,00	57 814,11	61,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 207,00	586,22	48,57
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 723,00	99 723,00	72 553,50	72,76
80195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 058 240,00	6 054 990,00	2 926 665,00	48,33
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 054 990,00	2 926 665,00	48,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 240,00	6 054 990,00	2 926 665,00	48,33
852		Pomoc społeczna	11 747 632,00	12 069 366,00	6 017 019,49	49,85
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	184 100,00	184 100,00	132 788,94	72,13
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	11 000,00	11 000,00	3 115,90	28,33
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 535,63	76,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	10 579,41	1 057,94
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 100,00	170 100,00	117 558,00	69,11
	85202	Domy pomocy społecznej	11 198 332,00	11 510 066,00	5 760 402,53	50,05

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 100,00	3 081,17	43,40
	0830	Wpływy z usług	4 331 636,00	4 531 636,00	2 272 495,01	50,15
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	250,00	200,31	80,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 836,00	13 891,00	13 606,04	97,95
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 863 860,00	6 957 189,00	3 471 020,00	49,89
85204		Rodziny zastępcze	364 700,00	374 700,00	123 767,02	33,03
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	5 000,00	5 000,00	1 544,23	30,88
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	237,05	47,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	1 105,08	26,31
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	115 421,03	32,51
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 459,63	54,60
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	500,00	500,00	61,00	12,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	61,00	12,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 646 790,00	5 170 549,00	3 118 708,66	60,32
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	41 732,00	13 750,00	32,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	41 732,00	13 750,00	32,95
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 196 008,00	3 002 982,00	1 500 582,36	49,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 140,00	1 140,00	461,36	40,47
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 437 268,00	2 244 242,00	1 122 121,00	50,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	757 600,00	757 600,00	378 000,00	49,89
85395		Pozostała działalność	1 300 782,00	2 104 435,00	1 582 976,30	75,22
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 574,03	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 160 242,00	1 871 311,00	1 384 034,96	73,96
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140 540,00	233 124,00	195 367,31	83,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	368 341,00	371 905,00	185 482,26	49,87
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	87 600,00	87 600,00	41 701,83	47,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 400,00	70 400,00	28 486,52	40,46
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	6 731,70	44,88
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	4 941,09	411,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 542,52	154,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	3 764,00	3 416,04	90,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	924,00	616,00	66,67
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 640,00	2 600,04	98,49
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	0,00	1,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,40	0,00
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	280 541,00	280 541,00	140 362,99	50,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 991,00	6 991,00	3 517,68	50,32
	0830	Wpływy z usług	272 820,00	272 820,00	136 657,79	50,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	730,00	187,52	25,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	610 000,00	287 668,43	47,16
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	481 928,00	227 592,43	47,23
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	508 000,00	479 928,00	227 592,43	47,42
	90095	Pozostała działalność	0,00	128 072,00	60 076,00	46,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	128 072,00	60 076,00	46,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	337,34	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	337,34	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	337,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,20	0,00
bieżące razem:				71 222 914,00	71 628 363,00	37 782 531,74	52,75
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 400 505,00	2 204 158,00	1 651 955,77	74,95

Dochody majątkowe

600			Transport i łączność	610 000,00	1 558 000,00	313 651,28	20,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	1 558 000,00	313 651,28	20,13
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	13 000,00	13 651,28	105,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	1 545 000,00	300 000,00	19,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 033 000,00	3 033 000,00	35 087,88	1,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 033 000,00	3 033 000,00	35 087,88	1,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	98,25	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 033 000,00	3 033 000,00	20 889,63	0,69
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	14 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	93,00	148,80	160,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	93,00	148,80	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93,00	148,80	160,00
majątkowe razem:				3 941 336,00	4 889 429,00	348 887,96	7,14
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:				75 164 250,00	76 517 792,00	38 131 419,70	49,83
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 698 841,00	2 502 494,00	1 651 955,77	66,01

Lp.	Treść	Kwota planowana	Kwota wykonana	% wykonania	% udziału wykonania w wykonaniu ogółem
	Dochody bieżące , w tym:	71 628 363,00	37 782 531,74	52,75	99,09
1.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 204 158,00	1 651 955,77	74,95	4,33
	Dochody majątkowe , w tym:	4 889 429,00	348 887,96	7,14	0,91
2.	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 336,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem, w tym:		76 517 792,00	38 131 419,70	49,83	100,00
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 502 494,00	1 651 955,77	66,01	

Zaplanowane w wysokości 76 517 792 zł dochody zostały zrealizowane w 49,83 %, tj. w wysokości 38 131 419,70 zł, w tym:

- dochody bieżące 37 782 531,74 zł, co stanowi 52,75% zaplanowanych dochodów i 99,09 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 348 887,95 zł, co stanowi 7,14 % zaplanowanych dochodów i 0,91 % dochodów ogółem,

Wykonane dochody w I półroczu roku 2012 zmalały ogółem o 0,59 punkty procentowe w porównaniu do okresu analogicznego z 2011 roku, w tym:

- dochody bieżące wzrosły o 4,42 punkty procentowe,
- dochody majątkowe zmalały o 83,96 punkty procentowe.

2.4. Realizacja dochodów Skarbu Państwa w I półroczu 2012 roku

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 470 000,00	1 470 000,00	1 437 772,81	97,81
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 470 000,00	1 470 000,00	1 437 772,81	97,81
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 439 600,00	1 439 600,00	1 358 185,11	94,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	55 260,71	552,61
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	17 458,83	581,96
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	1 200,86	17,15
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	5 567,30	55,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00	50,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	303,01	0,00
	71015		Nadzór budowlany	0,00	0,00	303,01	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	250,51	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,50	0,00
Razem:				1 470 000,00	1 470 000,00	1 438 075,82	97,83

Zaplanowane dochody Skarbu Państwa wykonano w 97,83 % i w porównaniu do analogicznego okresu z 2011 roku ich wykonanie jest większe o 213 637,93 zł, tj. o 17,44 punkty %.

3. WYDATKI

3.1. Struktura wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku według rodzaju wydatku z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe

Tabela Nr 6

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	% udziału w wykonaniu ogółem
1.	WYDATKI BIEŻĄCE	68 868 456,00	69 662 548,00	34 812 877,25	49,97	97,85
	w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych	55 053 529,00	55 263 051,00	28 234 746,92	51,09	79,36
	z tego:					
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 491 190,00	33 524 552,00	17 504 263,63	52,21	49,20
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 562 339,00	21 738 499,00	10 730 483,29	49,36	30,16
	2) dotacje za zadania bieżące	6 467 384,00	6 101 943,00	2 904 433,99	47,60	8,16
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 372 908,00	4 486 337,00	1 903 900,75	42,44	5,35
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 705,00	2 301 287,00	999 435,46	43,43	2,81
	5) obsługa długu	1 509 930,00	1 509 930,00	770 360,13	51,02	2,17
2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 867 166,00	6 588 798,00	764 006,06	11,60	2,15
	z tego:					
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 867 166,00	6 588 798,00	764 006,06	11,60	2,15
	w tym:					
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527 727,00	527 727,00	0,00	0,00	0,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	73 735 622,00	76 251 346,00	35 576 883,31	46,66	100,00
	1. wydatki bieżące:					
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 464 705,00	2 301 287,00	999 435,46	43,43	100,00
	2. wydatki majątkowe:					
	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	527 727,00	527 727,00	0	0	0
	Razem:	1 992 432,00	2 829 014,00	999 435,46	35,33	100,00

Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- wydatki bieżące – 97,85 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki majątkowe – 2,15 % wydatków wykonanych ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących według struktury w porównaniu do roku 2011 wzrosło o 18,75 punktów procentowych, natomiast wydatków majątkowych zmniejszyło się odpowiednio o 18,75 punktów procentowych.

3.2. Realizacja wydatków budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Tabela Nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	29 803,00	3 299,99	11,07
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
	01008		Melioracje wodne	0,00	9 803,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 803,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	333 000,00	333 000,00	148 163,62	44,49
	02001		Gospodarka leśna	300 000,00	300 000,00	148 163,62	49,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	148 163,62	49,39
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 277 344,00	9 578 344,00	4 620 326,68	48,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 425 720,00	7 398 720,00	3 548 257,49	47,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 020,00	214 020,00	107 010,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	1 100 000,00	786 482,32	71,50
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 286,72	51,47
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	625 000,00	409 087,47	65,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 043 200,00	2 143 200,00	1 745 285,98	81,43
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	7 715,00	48,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	3 273 000,00	491 390,00	15,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 851 624,00	2 179 624,00	1 072 069,19	49,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	56 000,00	22 509,60	40,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 000,00	1 009 000,00	521 533,96	51,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 336,00	75 336,00	74 018,44	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 349,00	170 349,00	88 300,14	51,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 566,00	26 566,00	10 880,23	40,96

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 670,00	14 670,00	6 411,00	43,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	67 000,00	52 838,12	78,86
	4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	27 822,84	56,78
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 239,26	42,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	80,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	408 331,00	107 043,04	26,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	3 100,00	1 439,57	46,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	18 000,00	7 950,75	44,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 700,00	2 662,44	46,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 045,76	34,86
	4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	190 000,00	100 344,00	52,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 179,00	34 179,00	25 700,00	75,19
	4480	Podatek od nieruchomości	21 300,00	22 864,00	11 430,00	49,99
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 205,00	599,00	49,71
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	123,99	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	94,05	47,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	13 000,00	5 003,00	38,48
630		Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	268 250,00	268 250,00	90 504,17	33,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 250,00	268 250,00	90 504,17	33,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	657,78	2,19
	4260	Zakup energii	78 000,00	78 000,00	21 523,58	27,59
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 406,01	20,09
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	116 244,00	54 714,10	47,07
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 040,00	40,00	0,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 350,00	4 496,00	1 955,00	43,48

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	60,82	15,21
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	1,41	70,50
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 568,00	567,08	8,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	2 639,39	23,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	10 000,00	6 939,00	69,39
710		Działalność usługowa	891 754,00	890 754,00	295 988,94	33,23
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	337 054,00	337 054,00	83 412,95	24,75
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 054,00	65 054,00	65 054,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	5 479,65	27,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	8 022,43	11,97
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 805,64	22,57
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	291,23	0,19
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 760,00	55,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	429 000,00	208 777,99	48,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	470,06	23,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 039,00	101 039,00	48 919,55	48,42
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 201,00	194 201,00	84 615,50	43,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 490,00	21 490,00	21 427,61	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00	50 560,00	23 989,43	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 830,00	3 830,00	1 592,97	41,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 203,00	73,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00	4 012,47	47,21
	4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	2 323,33	49,43
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	215,25	43,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	277,00	277,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 120,00	19 120,00	8 479,24	44,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	622,00	622,00	259,00	41,64

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	1 760,01	44,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	242,47	13,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	998,00	841,00	86,10	10,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520,00	7 520,00	7 000,00	93,09
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	280,00	18,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	625,00	41,67
	71095	Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	3 798,00	13,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 700,00	3 798,00	13,23
750		Administracja publiczna	10 231 063,00	10 289 579,00	4 793 324,01	46,58
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 000,00	224 000,00	112 332,00	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 247,00	178 247,00	80 689,77	45,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 965,00	28 265,00	16 244,36	57,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00	4 388,00	2 297,87	52,37
	75019	Rady powiatów	367 900,00	367 900,00	165 187,75	44,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	320 000,00	158 552,34	49,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	1 682,91	4,81
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 592,81	35,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 900,00	1 359,69	46,89
	75020	Starostwa powiatowe	9 382 963,00	9 436 479,00	4 407 790,14	46,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	1 943,70	11,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529 253,00	4 529 253,00	2 169 250,22	47,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 320,00	375 120,00	345 611,38	92,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785 677,00	785 677,00	418 893,11	53,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	122 919,00	122 919,00	40 949,85	33,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 047 000,00	1 025 615,00	517 136,25	50,42
	4260	Zakup energii	264 000,00	264 000,00	128 167,70	48,55
	4270	Zakup usług remontowych	41 200,00	38 500,00	18 499,59	48,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 390,00	7 390,00	3 881,50	52,52

	4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	606 585,00	292 523,97	48,22
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 691,00	17 691,00	8 512,12	48,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	21 000,00	8 024,95	38,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	45 000,00	45 000,00	20 760,10	46,13
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 010,00	35 010,00	9 005,08	25,72
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 107,46	36,92
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	40 955,00	22 043,14	53,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 778,00	145 778,00	107 000,00	73,40
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	381,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	39,62	3,96
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 680,00	46 680,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	7 000,00	4 803,00	68,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	38 000,00	24 278,00	63,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	948 000,00	966 500,00	91 746,31	9,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	120 733,14	92,87
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	129 945,00	129 945,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	28 000,00	23 345,25	83,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 855,00	1 854,30	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	206,00	205,80	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 000,00	18 600,00	80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	824,00	823,71	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 024,00	1 770,00	87,45
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	91,00	91,44	100,48
	75046	Komisje egzaminacyjne	500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 700,00	232 700,00	84 668,87	36,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	6 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	65 900,00	15 034,09	22,81
	4300	Zakup usług pozostałych	150 350,00	140 350,00	64 146,13	45,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	488,65	15,27
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 507,00	541 391,00	64 501,12	11,91
	75414	Obrona cywilna	34 000,00	27 000,00	23 010,10	85,22
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11,00	10,10	91,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 989,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	453 507,00	488 391,00	35 642,37	7,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	546,60	6,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	38 884,00	35 095,77	90,26
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 446,00	99 446,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	5 848,65	22,49

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 151,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
757			Obsługa długu publicznego	1 549 930,00	1 549 930,00	770 420,13	49,71
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 549 930,00	1 549 930,00	770 420,13	49,71
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	60,00	0,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 509 930,00	1 509 930,00	770 360,13	51,02
758			Różne rozliczenia	2 713 318,00	1 819 830,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 713 318,00	1 819 830,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 903 318,00	1 561 094,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	258 736,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 324 058,00	12 436 699,00	6 805 926,83	54,72
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 861 682,00	1 861 682,00	1 118 054,66	60,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 714,00	115 714,00	56 522,93	48,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 814,00	1 304 814,00	730 423,13	55,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 614,00	112 614,00	111 812,35	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 287,00	227 287,00	143 897,98	63,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 653,00	30 653,00	18 035,27	58,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 600,00	70 600,00	57 363,00	81,25
	80111		Gimnazja specjalne	1 197 591,00	1 197 591,00	569 579,47	47,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 514,00	39 514,00	15 048,51	38,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 108,00	848 108,00	381 832,51	45,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 652,00	70 652,00	54 192,08	76,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 222,00	152 222,00	65 750,52	43,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 435,00	23 435,00	7 761,41	33,12
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 790,00	50 790,00	39 513,00	77,80

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 870,00	7 870,00	2 981,44	37,88
80120		Licea ogólnokształcące	1 459 245,00	1 475 245,00	954 288,34	64,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 407,00	912 407,00	560 252,73	61,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 517,00	89 517,00	86 695,89	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 305,00	183 305,00	96 710,36	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 524,00	21 524,00	9 362,15	43,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	6 650,95	41,57
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	393,75	30,29
	4260	Zakup energii	119 000,00	127 000,00	111 437,25	87,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	656,09	21,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	463,00	30,87
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 601,32	68,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	420,00	175,44	41,77
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	4 300,00	2 215,84	51,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	727,83	72,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 522,00	84,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 172,00	71 172,00	48 023,74	67,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	400,00	30,77
80130		Szkoły zawodowe	6 939 020,00	7 030 661,00	3 691 006,99	52,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00	1 188,00	0,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 659,00	13 659,00	4 040,00	29,58
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 271 268,00	4 277 268,00	2 295 726,00	53,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 508,00	366 508,00	362 677,16	98,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 760,00	691 760,00	417 526,15	60,36
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00	700,00	699,83	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy	118 638,00	118 638,00	42 212,47	35,58
	4121	Składki na Fundusz Pracy	103,00	101,00	100,26	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 162,00	4 093,00	4 092,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 803,00	49 803,00	26 611,91	53,43
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	1 697,00	1 476,48	87,01
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	544,24	18,14
	4260	Zakup energii	235 000,00	263 000,00	170 188,95	64,71
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	1 997,05	24,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	1 377,00	49,18
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 676,00	32 643,14	67,06
	4301	Zakup usług pozostałych	91 957,00	91 957,00	91 957,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 479,00	1 332,48	38,30
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	7 000,00	3 980,77	56,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 521,00	2 734,40	77,66
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 418,00	4 837,80	57,47
	4431	Różne opłaty i składki	1 175,00	1 175,00	1 175,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 517,00	255 517,00	187 387,00	73,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	1 501,40	65,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 044,00	635 591,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	633 555,00	633 555,00	338 409,46	53,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 064,00	34 064,00	17 378,10	51,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 317,00	437 317,00	218 576,70	49,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 270,00	43 270,00	36 041,32	83,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 021,00	82 021,00	41 861,93	51,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	13 510,00	5 560,41	41,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 373,00	23 373,00	18 991,00	81,25
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 484,00	80 484,00	29 048,38	36,09
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	4 400,00	22,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 071,00	10 071,00	2 004,78	19,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 913,00	50 913,00	22 643,60	44,48
80195		Pozostała działalność	152 481,00	157 481,00	105 539,53	67,02

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 434,00	1 434,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	14 558,00	10 297,39	70,73
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 642,00	3 202,00	25,33
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	290,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 157,00	128 157,00	92 040,14	71,82
851			Ochrona zdrowia	6 107 180,00	6 103 930,00	2 864 513,77	46,93
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 054 990,00	2 861 679,34	47,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 058 240,00	6 054 990,00	2 861 679,34	47,26
	85195		Pozostała działalność	22 640,00	22 640,00	2 834,43	12,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	1 509,00	8,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	4 140,00	1 325,43	32,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 401 487,00	19 694 897,00	8 889 453,48	45,14
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 768 847,00	3 451 200,00	1 458 453,63	42,26
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	972 346,00	682 646,00	200 649,14	29,39
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 600,00	84 600,00	34 460,79	40,73

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 284 800,00	2 267 533,00	1 142 400,00	50,38
	3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	315 320,00	80 943,70	25,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 101,00	101 101,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	11 198 332,00	11 511 206,00	5 458 258,95	47,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 772 785,00	1 791 087,00	964 431,00	53,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 420,00	17 420,00	6 518,56	37,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 429 843,00	5 446 794,00	2 424 087,00	44,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 741,00	405 618,00	396 358,53	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 860,00	883 860,00	413 446,57	46,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 511,00	117 511,00	47 166,85	40,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 651,75	48,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 067,00	794 438,00	328 218,10	41,31
	4220	Zakup środków żywności	671 476,00	702 776,00	320 273,28	45,57
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000,00	43 750,00	20 107,78	45,96
	4260	Zakup energii	286 500,00	303 500,00	148 315,34	48,87
	4270	Zakup usług remontowych	40 528,00	40 528,00	14 824,01	36,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	2 170,50	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	224 418,00	234 418,00	96 776,89	41,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	591,00	591,00	295,20	49,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 428,00	6 428,00	2 854,57	44,41
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 590,00	11 590,00	4 821,33	41,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	964,18	48,21
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 025,00	11 165,50	37,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 737,00	268 013,00	204 064,00	76,14
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	11 000,00	5 193,00	47,21
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	422,00	381,00	90,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 029,00	5 029,00	1 695,25	33,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	17 500,00	10 938,84	62,51

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	55 614,00	55 614,00	23 154,92	41,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 294,00	228 294,00	6 385,00	2,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	3 603 400,00	3 901 064,00	1 538 448,88	39,44
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	169 666,56	41,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	3 011 071,00	1 251 506,32	41,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 800,00	12 314,26	47,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	61 441,00	14 205,70	23,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	9 152,00	1 777,00	19,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	239 300,00	370 600,00	87 587,57	23,63
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 391,47	10,70
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	818 908,00	819 427,00	428 292,02	52,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 680,00	10 680,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 608,00	499 808,00	227 267,52	45,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 400,00	38 400,00	38 372,06	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	87 539,00	37 087,67	42,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 700,00	14 068,00	3 979,84	28,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	6 128,88	55,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	29 732,00	23 204,00	78,04
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	10 017,14	62,61
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00	790,50	19,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	530,00	66,25
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	68 000,00	44 296,78	65,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	510,08	36,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	402,26	33,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 200,00	5 200,00	2 903,43	55,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 894,00	1 970,74	68,10
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 485,00	1 296,06	52,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 406,00	13 125,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	14,71	98,07

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	243,55	24,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	8 800,00	5 471,80	62,18
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 657 744,00	6 195 564,00	3 120 808,15	50,37
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 092 328,00	3 901 166,00	2 185 182,93	56,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00	8 908,00	4 436,40	49,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 008,00	2 776 494,00	1 403 612,33	50,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 160,00	282 773,00	282 772,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 003,00	450 003,00	270 423,18	60,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 347,00	60 347,00	26 218,47	43,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 447,00	32 821,00	15 063,35	45,90
	4260	Zakup energii	118 252,00	90 633,00	56 820,34	62,69
	4270	Zakup usług remontowych	17 523,00	16 000,00	3 134,42	19,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 000,00	1 620,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 303,00	35 000,00	15 619,26	44,63
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 091,00	2 945,00	1 360,51	46,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 364,00	5 248,60	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	9 650,00	9 195,00	6 339,00	68,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 671,00	119 789,00	88 505,78	73,88
	4480	Podatek od nieruchomości	7 366,00	7 779,00	3 894,00	50,06
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	63,00	62,32	98,92
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	52,00	52,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 436 416,00	2 272 998,00	914 225,22	40,22

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 524,00	34 524,00	8 631,00	25,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 610,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 500,00	20 500,00	5 500,00	26,83
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 610,00	0,00	0,00
3117	Świadczenia społeczne	79 482,00	94 426,00	45 994,59	48,71
3119	Świadczenia społeczne	14 026,00	49 590,00	11 116,71	22,42
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	34 000,00	34 000,00	29 747,45	87,49
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	6 000,00	5 249,55	87,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 662,00	598 968,00	278 419,94	46,48
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 638,00	93 352,00	48 218,61	51,65
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 768,00	3 925,00	1 047,56	26,69
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 194,00	470,00	184,87	39,33
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 583,00	138 474,00	64 904,31	46,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 801,00	22 265,00	11 306,71	50,78
4127	Składki na Fundusz Pracy	11 128,00	15 622,00	6 525,14	41,77
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 971,00	2 493,00	1 144,77	45,92
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 258,00	239 415,00	52 017,82	21,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 928,00	35 602,00	9 110,77	25,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	159,83	7,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 265,00	112 767,00	52 054,21	46,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 341,00	12 434,00	8 433,60	67,83
4227	Zakup środków żywności	3 264,00	3 264,00	99,76	3,06
4229	Zakup środków żywności	576,00	576,00	17,61	3,06
4267	Zakup energii	0,00	5 126,00	1 190,00	23,21
4269	Zakup energii	0,00	630,00	210,00	33,33
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 063,00	1 177,00	892,50	75,83
4289	Zakup usług zdrowotnych	188,00	208,00	157,50	75,72
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	230 016,00	581 653,00	205 105,76	35,26

	4309	Zakup usług pozostałych	40 591,00	97 981,00	36 566,89	37,32
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	432,00	85,00	19,68
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	54,00	15,00	27,78
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	468,00	3 922,00	1 836,01	46,81
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	82,00	536,00	324,00	60,45
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	3 139,00	425,00	13,54
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	515,00	75,00	14,56
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 093,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 284,00	13 250,00	2 388,42	18,03
	4419	Podróże służbowe krajowe	756,00	3 170,00	578,34	18,24
	4437	Różne opłaty i składki	595,00	601,00	398,86	66,37
	4439	Różne opłaty i składki	105,00	642,00	124,41	19,38
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,00	11 856,00	11 855,46	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 093,00	2 092,14	99,96
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 466,00	8 058,00	95,18
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 494,00	1 422,00	95,18
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	831,00	459,11	55,25
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	145,00	81,01	55,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 634 987,00	5 607 375,00	2 920 830,10	52,09
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 920 813,00	1 920 813,00	1 024 079,70	53,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 633,00	56 633,00	26 663,03	47,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 301,00	1 077 301,00	508 374,95	47,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 305,00	96 305,00	95 304,49	98,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 210,00	176 210,00	103 511,73	58,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 206,00	31 206,00	9 089,69	29,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	2 869,24	28,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	163 000,00	111 253,35	68,25
	4220	Zakup środków żywności	73 815,00	66 815,00	24 841,50	37,18

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48 258,00	40 258,00	13 113,32	32,57
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	6 266,69	32,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	3 840,00	898,48	23,40
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 893,00	37 064,07	61,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	507,54	24,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	4 800,00	1 651,96	34,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 455,05	48,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 103,10	36,77
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	9 550,00	4 579,50	47,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 305,00	63 305,00	47 480,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	461,00	92,20
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	407,00	407,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 550,00	1 009,00	39,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	26 175,01	87,25
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 526 577,00	1 528 095,00	834 840,71	54,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 854,00	2 654,00	231,28	8,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 004,00	1 057 754,00	533 772,85	50,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 118,00	82 487,00	82 486,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 746,00	175 746,00	96 296,11	54,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 104,00	28 104,00	11 273,68	40,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 040,00	11 140,00	5 433,00	48,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	23 548,00	12 366,84	52,52
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	822,00	822,00	132,00	16,06
	4260	Zakup energii	31 110,00	31 110,00	18 557,77	59,65
	4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 600,00	2 883,50	37,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	972,00	271,80	27,96
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 701,00	10 118,59	44,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 474,00	1 277,00	546,12	42,77

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	881,00	1 200,00	600,00	50,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	4 300,00	2 095,47	48,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 597,00	1 016,26	63,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 926,00	2 225,00	1 325,50	59,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 456,00	70 794,00	55 100,00	77,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00	14,00	13,02	93,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	2 050,00	320,00	15,61
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 500,00	34 500,00	13 200,00	38,26
	3240	Stypendia dla uczniów	83 500,00	34 500,00	13 200,00	38,26
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	55 145,00	57 969,00	28 984,50	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 145,00	57 969,00	28 984,50	50,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 983 830,00	1 998 830,00	979 580,12	49,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 428,60	48,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 273,00	1 041 273,00	479 574,30	46,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 763,00	85 763,00	81 609,27	95,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 351,00	173 351,00	78 057,61	45,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 342,00	21 342,00	9 905,39	46,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	351,00	7,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	69 600,00	45 805,29	65,81
	4220	Zakup środków żywności	274 903,00	274 903,00	103 471,06	37,64
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 500,00	729,80	48,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	897,00	89,70
	4260	Zakup energii	151 318,00	151 318,00	74 122,29	48,98
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 218,66	52,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 173,00	58,65
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 093,12	58,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	622,16	47,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	4 708,04	58,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	1 267,55	21,13

		4430	Różne opłaty i składki	7 649,00	7 649,00	2 614,00	34,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 653,00	68 653,00	51 489,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	560,00	43,08
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 878,00	11 878,00	4 882,23	41,10
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 503,00	24 503,00	4 159,82	16,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 060,00	5 060,00	1 539,82	30,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 443,00	17 443,00	2 620,00	15,02
	85495		Pozostała działalność	40 619,00	42 665,00	35 985,25	84,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 619,00	42 665,00	35 985,25	84,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	610 000,00	18 073,81	2,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	481 928,00	18 073,81	3,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 263,91	9,72
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	123 928,00	81,90	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	16 728,00	5,58
	90095		Pozostała działalność	0,00	128 072,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 072,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 800,00	229 800,00	136 084,27	59,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	93 800,00	93 800,00	40 538,27	43,22
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	4 000,00	18,18

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	10 722,00	63,07
	3250	Stypendia różne	10 800,00	10 800,00	10 152,00	94,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 235,55	80,89
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	11 228,72	31,19
	92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 000,00	67 000,00	50 000,00	74,63
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	546,00	2,28
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	546,00	54,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	60 200,00	60 200,00	34 664,24	57,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 200,00	60 200,00	34 664,24	57,58
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	20 550,00	68,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	5 390,00	67,38
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	6 400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	2 324,24	37,49
		Razem:	73 735 622,00	76 251 346,00	35 576 883,31	46,66

3.3. Realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012 roku

Tabela Nr 8

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI				
				Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach (10+11)	z tego :		Wykonanie	Wsk. %
								Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych (Gmina Słupsk)	0,00	0,00	0,00	214 020,00	214 020,00	0,00	107 010,00	50,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać - Redęcin (Gmina Słupsk)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Ustka - Modła (Gmina Ustka)	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smółdziński Las - Czolpino (Gmina Smoldzino)	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Głównyżce nr 1143G, 1128G, 1126G (Gmina Głównyżce)	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub-Pustowo (Gmina Kępice)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
710	71014	2320	Sprawną Administracją Geodezyjną i Kartograficzną Województwa Pomorskiego (Powiat Wejherowski)	0,00	0,00	0,00	65 054,00	65 054,00	0,00	65 054,00	100,00
710	71095	2310	Komisje Urbanistyczno-Architektoniczne (Gminy z terenu Powiatu Słupskiego: Smoldzino, Potęgowo, Głównyżce, Ustka, Dębica Kaszubska, Damnica, Kępice, Słupsk)	28 700,00	4 000,00	13,94	28 700,00	28 700,00	0,00	3 798,00	13,23
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 – 2015 (Gmina Bytów)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2320	Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (Miasto Słupsk)	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2310	Wynagrodzenie Przewodniczącego ZNP (Gmina i Miasto Ustka)	54 050,00	3 034,09	5,61	54 050,00	54 050,00	0,00	3 034,09	5,61
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu (Powiat Tczewski, Miasto Słupsk)	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	1 188,00	0,86

801	80195	2710	Organizacja "X Festiwalu Kultury Europejskiej - Ustka 2012", „VIII Usteckiego Festiwalu Amatorów UFF(o)A” oraz „VII Międzywojewódzkiego Biegu po Niepodległość” (Gmina Miasto Ustka)	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów (Powiat Człuchowski, Lęborski, Cieszyński)	170 100,00	117 558,00	69,11	682 646,00	682 646,00	0,00	200 649,14	29,39
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (Urząd Marszałkowski w Gdańsku)	0,00	0,00		84 600,00	84 600,00	0,00	34 460,79	40,73
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (Powiat Myszków, Lębork, Gdańsk, Wejherowo, Bytów, Chojnice, Koszalin, Bydgoszcz, Ostów Wielkopolski, Skarżysko Kamienne)	355 000,00	115 421,03	32,51	410 000,00	410 000,00	0,00	169 666,56	41,38
853	85321	2320	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (Miasto Słupsk)	0,00	0,00	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	100,00
853	85333	2320	Utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (Miasto Słupsk)	2 244 242,00	1 122 121,00	50,00	2 244 242,00	2 244 242,00	0,00	1 122 121,00	50,00
853	85395	2310	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej (Miasto Słupsk)	0,00	0,00	0,00	34 524,00	34 524,00	0,00	8 631,00	25,00
853	85395	2710	Współfinansowanie projektu pn. "Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" (Urząd Marszałkowski w Gdańsku)	0,00	0,00	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej (Miasto Słupsk)	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
Ogółem				4 402 092,00	1 667 134,12	37,87	5 615 846,00	4 070 846,00	1 545 000,00	2 087 012,58	51,27
w tym bieżące:				2 857 092,00	1 367 134,12	47,85	4 070 846,00	4 070 846,00	0,00	1 787 012,58	43,90
w tym majątkowe:				1 545 000,00	300 000,00	19,42	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00	300 000,00	19,42

3.4. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Słupskiego jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku

1) dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Beneficjent	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:8)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60014	2310	Utrzymanie dróg powiatowych	Gmina Słupsk	214 020,00	107 010,00	50,00
710	71014	2320	Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	65 054,00	65 054,00	100,00
750	75075	2710	Wdrażanie lokalnej strategii Słupii na lata 2009 – 2015	Gmina Bytów	12 000,00	0,00	0,00
754	75421	2320	Utrzymanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego KM SP	Miasto Słupsk	18 000,00	0,00	0,00
801	80130	2320	Praktyczna nauka zawodu	Powiat Tczewski i Miasto Słupsk	138 000,00	1 188,00	0,86
852	85201	2320	Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów	Powiat Człuchowski Powiat Lęborski Powiat Cieszyński Razem	682 646,00	17 287,56 158 901,15 24 460,43 200 649,14	29,39
852	85201	2330	Utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu słupskiego umieszczonych w regionalnej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Gdańsku w domach dziecka na terenie województw	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	84 600,00	34 460,79	40,73
852	85204	2320	Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	Miasto Bydgoszcz Powiat Bytowski Powiat Chojnicki Powiat Lęborski Powiat Kętrzyn Miasto Koszalin Powiat Myszkowski Powiat Skarżyński Powiat Ostrów Wlkp. Powiat Pucki Powiat Sławieński Miasto Słupsk Powiat Wejherowski Razem	410 000,00	3 360,00 24 740,38 6 000,00 52 590,94 2 056,08 2 692,80 6 000,00 988,20 5 695,99 6 317,60 5 000,00 30 533,77 23 690,80 169 666,56	41,38
853	85321	2320	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Miasto Słupsk	21 400,00	21 400,00	100,00
853	85395	2310	Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej	Miasto Słupsk	34 524,00	8 631,00	25,00
853	85395	2710	Zadania z zakresu edukacji publicznej - Pomorskie dobry kurs na edukację	Urząd Marszałkowski w Gdańsku	13 610,00	0,00	0,00
921	92113	2480	Prowadzenie centrum edukacji Regionalnej w Warcinie	Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie	67 000,00	50 000,00	74,63
921	92116	2320	Współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	Miasto Słupsk	45 000,00	45 000,00	100,00
Razem:					1 805 854,00	703 059,49	38,93

2) dotacje udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Beneficjent	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075	2360	Z rodziną na dwóch kółkach. Szlaki rowerowe powiatu słupskiego	Stowarzyszenie Produktów Markowych Turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75414	2360	Obrona cywilna związana z ochrona ludności	Związek Ochotniczych Straży Pożarnych	23 000,00	23 000,00	100,00
851	85149	2800	Realizacja programów zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku	4 000,00	0,00	0,00
851	85149	2830	Realizacja programów zdrowotnych	"Centrum Zdrowia SALUS" w Słupsku	21 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia	„Dajmy Im Radość” Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych	17 000,00	1 509,00	8,88
852	85201	2820	Prowadzenie niepublicznej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do usamodzielnienia	Domy Dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku	2 267 533,00	1 142 400,00	50,38
852	85202	2830	Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu, Oddział w Przytocku	1 791 087,00	964 431,00	53,85
852	85220	2360	Prowadzenie Domu Interwencji Kryzysowej (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki wsparcia)	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w siedzibą w Słupsku	12 000,00	6 000,00	50,00
853	85395	2360	Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych	„Dajmy Im Radość” Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych	20 500,00	5 500,00	26,83
854	85417	2830	Utrzymanie schroniska szkolnego	Publiczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Duninowie	57 969,00	28 984,50	50,00
900	90019	2360	Edukacja ekologiczna	Organizacja pozarządowa	20 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury	Stowarzyszenie Edukacyjne „VOLUMIN” „Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku” Razem	22 000,00	3 000,00 1 000,00 4 000,00	18,18
921	92195	2360	Organizacja spotkań i imprez poświęconych edukacji i popularyzacji zabytków	Organizacja pozarządowa	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Międzynarodowego Festiwalu Brydza Sportowego Związek Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupii i Łupawy OSP w Korzybiu Słupski Szkolny Związek Sportowy Razem	30 000,00	2 500,00 1 000,00 2 050,00 15 000,00 20 550,00	68,50
Razem:					4 296 089,00	2 201 374,50	51,24
Razem dotacje:					6 101 943,00	2 904 433,99	47,60

3.5. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku

Dochody

Tabela Nr 11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	28 764,68	31,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	28 764,68	31,27
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 000,00	92 000,00	28 764,68	31,27
710			Działalność usługowa	563 000,00	562 000,00	225 000,00	40,04
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	429 000,00	225 000,00	52,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	429 000,00	225 000,00	52,45
750			Administracja publiczna	239 000,00	237 476,00	125 807,25	52,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 000,00	224 000,00	112 332,00	50,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	226 000,00	224 000,00	112 332,00	50,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 476,00	13 475,25	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	13 476,00	13 475,25	99,99
851			Ochrona zdrowia	6 058 240,00	6 054 990,00	2 926 665,00	48,33
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 054 990,00	2 926 665,00	48,33

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 058 240,00	6 054 990,00	2 926 665,00	48,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
Razem:				7 101 240,00	6 987 866,00	3 330 936,92	47,67

Wydatki

Tabela Nr 12

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	3 299,99	16,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	29 722,00	32,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	29 722,00	32,31
710			Działalność usługowa	563 000,00	562 000,00	208 777,99	37,15
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	430 000,00	429 000,00	208 777,99	48,67
750			Administracja publiczna	239 000,00	237 476,00	125 807,25	52,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 000,00	224 000,00	112 332,00	50,15
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 476,00	13 475,25	99,99
851			Ochrona zdrowia	6 058 240,00	6 054 990,00	2 861 679,34	47,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 058 240,00	6 054 990,00	2 861 679,34	47,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	129 000,00	21 400,00	21 400,00	100,00
Razem:				7 101 240,00	6 987 866,00	3 250 686,57	46,52

3.6. Wydatki inwestycyjne zrealizowane z budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku

Tabela Nr 13

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 200 000,00	3 298 000,00	491 390,00	14,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	3 298 000,00	491 390,00	14,90
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smoldziński Las - Czołpino (Gmina Smoldzino)	600 000,00	600 000,00	486 470,00	81,08
		6050	Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Główczyce nr 1143G, 1128G, 1126G (Gmina Główczyce)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego	0,00	8 000,00	4 920,00	61,50
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub-Pustowo (Gmina Kępice)	0,00	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G (Gmina Kępice)	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin (Gmina Słupsk)	0,00	600 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w miejscowości Gałęzów (Gmina Dębница Kaszubska)	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w miejscowości Gąbino (Gmina Ustka)	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (Gmina Ustka)	0,00	60 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup kosiarki rotacyjnej, doczepnej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	0,00	25 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Zintegrowany system informacji turystycznej Województwa Pomorskiego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 212 945,00	1 231 445,00	217 479,40	17,66
	75020		Starostwa powiatowe	1 212 945,00	1 231 445,00	217 479,40	17,66
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej I w Słupsku	948 000,00	948 000,00	73 300,00	7,73

	6050	Nagłośnienie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	18 500,00	18 446,31	99,71
	6060	Zakup sprzętu informatycznego - wymiana sprzętu zużytego lub uszkodzonego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego	5 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	6580	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	130 000,00	130 000,00	120 733,14	92,87
	6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	129 945,00	129 945,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 782,00	403 631,00	5 848,65	1,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	397 782,00	397 782,00	0,00	0,00
	6067	Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
	6069		99 446,00	99 446,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
	6050	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku	0,00	5 849,00	5 848,65	99,99
758		Rozliczenia różne	810 000,00	258 736,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	810 000,00	258 736,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwa inwestycyjna	810 000,00	258 736,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	615 044,00	635 591,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	615 044,00	635 591,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	615 044,00	635 591,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	309 395,00	409 395,00	6 385,00	1,56
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	101 101,00	101 101,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	101 101,00	101 101,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	208 294,00	308 294,00	6 385,00	2,07
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	118 294,00	118 294,00	6 385,00	5,40
	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubczewie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6050	Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, w tym: nadzór robót budowlanych, sporządzenie audytu energetycznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Machowinku, w tym: zakup materiałów na docieplenie dachu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	26 175,01	87,25

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	30 000,00	26 175,01	87,25
		6050	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Damnicy	0,00	30 000,00	26 175,01	87,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	16 728,00	5,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	16 728,00	5,58
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	233 140,00	233 140,00	6 888,00	2,95
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	66 860,00	66 860,00	9 840,00	14,72
RAZEM:				4 867 166,00	6 588 798,00	764 006,06	11,60

3.7. Wydatki inwestycyjne związane z realizacją wieloletniego planu inwestycyjnego w I połowie 2012 roku

Tabela Nr 14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	2 445 750,00	1 200 000,00	486 470,00	40,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 445 750,00	1 200 000,00	486 470,00	40,54
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka-Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las - Czolpino (Gmina Smołdzino)	1 200 000,00	600 000,00	486 470,00	81,08
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino (Gmina Damnica)	1 245 750,00	600 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 984 148,00	1 207 945,00	194 033,14	16,06
	75020		Starostwa powiatowe	2 984 148,00	1 207 945,00	194 033,14	16,06
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynku na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	1 758 160,00	948 000,00	73 300,00	7,73
		6580	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku starostwa w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	154 500,00	130 000,00	120 733,14	92,87
		6589	E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego	1 071 488,00	129 945,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 782,00	397 782,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	397 782,00	397 782,00	0,00	0,00
		6067	Przebudowa i wyposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	298 336,00	298 336,00	0,00	0,00
		6069		99 446,00	99 446,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	938 682,00	635 591,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	938 682,00	635 591,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	938 682,00	635 591,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 349 836,00	319 395,00	6 385,00	2,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	615 523,00	101 101,00	0,00	0,00
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Uście na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa "Nasz Dom" w Uście i w Słupsku	615 523,00	101 101,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	734 313,00	218 294,00	6 385,00	2,92
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	122 083,00	118 294,00	6 385,00	5,40

		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	612 230,00	100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	234 604,00	300 000,00	16 728,00	5,58
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	234 604,00	300 000,00	16 728,00	5,58
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	234 604,00	233 140,00	6 888,00	2,95
		6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego, w tym: termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	0,00	66 860,00	9 840,00	14,72
RAZEM:				8 350 802,00	4 060 713,00	703 616,14	17,33

3.8. Realizacja wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych w I półroczu 2012 roku

Tabela Nr 15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna		129 945	129 945	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe		129 945	129 945	0,00	0,00
		"E-urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego" w ramach RPO WP 2007-2013 Osi priorytetowej II Społeczeństwo Wiedzy, działania 2.2 Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego	Starostwo Powiatowe w Słupsku	129 945	129 945	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		397 782	397 782	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		397 782	397 782	0,00	0,00
		Przebudowa i doposażenie laboratorium - "Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnosząca jakość kształcenia studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna. Umowa nr UDA-RPPM.02.01.00-00-007/11/00	Starostwo Powiatowe w Słupsku	397 782	397 782	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		99 723	99 723	99 501,07	99,78
	80130	Szkoły zawodowe		99 723	99 723	99 501,07	99,78
		Program "Uczenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci, projekt "Kreuję własną przyszłość"- zagraniczne praktyki zawodowe", umowa nr 2011-1-PL1-LEO01-19475	Zespół Szkół Technicznych w Ustce	99 723	99 723	99 501,07	99,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 364 982	2 201 564	899 934,39	40,88
	85395	Pozostała działalność		1 364 982	2 201 564	899 934,39	40,88
		"Profesjonalna kadra" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	0	409 884	208 376,34	50,84
		"Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	427 999	0	0,00	0,00
		"Kariera bez barier" - Priorytet VI - Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Umowa nr POKL.06.01.01-22-022/11-00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	290 444	290 444	138 185,28	47,58

	MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr : POKL.06.01.01-22-160/10-02	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	646 539	718 296	322 732,44	44,93
	"Rękodzieło na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym", na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	0	282 203	63 500,21	22,50
	"Gmina aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.06.03.00-22-030/11-00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	0	46 194	37 539,20	81,26
	"Razem możemy więcej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI :Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.07.03.00-22-013/011-00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	0	46 409	37 330,23	80,44
	"Aktywizacja 50 plus - szansą na integrację mieszkańców miasta i gminy Kępice" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.07.03.00-22-049/11-00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	0	45 300	37 158,83	82,03
	"Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII : "Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, na podstawie umowy o dofinansowanie nr : UDA-pokl.07.03.00-22-048/11-00	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	0	44 749	36 458,64	81,47
	"Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie pisma akceptującego nr DEFS - N.043.1081.2011 EOD:9542/03/2012 z 19.03.2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	0	48 643	9 366,26	19,26
	"Ścieżka kultury i rekreacji w ciekawsze życie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pismo akceptujące nr DEFS.-N.043.1102.2011 EOD:9543/03/2012	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	0	49 938	6 286,96	12,59
	"Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	0	219 504	3 000,00	1,37
	RAZEM		1 992 432	2 829 014	999 435,46	35,33

3.9. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2012 roku

Dochody

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	481 928,00	227 592,43	47,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	481 928,00	227 592,43	47,23
		580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		690	Wpływy z różnych opłat	508 000,00	479 928,00	227 592,43	47,42
Razem:				510 000,00	481 928,00	227 592,43	47,23

Wydatki

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 000,00	481 928,00	18 073,81	3,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	481 928,00	18 073,81	3,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	1 263,91	9,72
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	123 928,00	81,90	0,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	16 728,00	5,58
Razem:				510 000,00	481 928,00	18 073,81	3,75

3.10. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w I półroczu 2012 roku.

Dochody

Tabela Nr 18

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96
Razem:				15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96

Wydatki

Tabela Nr 19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik % (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	8 100,00	64,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 024,00	1 770,00	87,45
Razem:				15 000,00	14 524,00	9 870,00	67,96

3.11. Należności i zobowiązania Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 roku

3.11.1. Zobowiązania w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 2 427 394,47 zł. Zobowiązania dotyczą następujących jednostek:

Tabela Nr 20

Nazwa jednostki	Kwota łączna	Rodzaj zobowiązania i kwota
Starostwo Powiatowe	299 369,16	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 425,89 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 162 355,55 zł - składka zdrowotna 3 510,00 zł - zakup towarów i usług 72 512,30 zł - dotacje 32 565,42 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	48 458,91	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 31 033,36 zł - zakup towarów i usług 17 425,55 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	119 941,38	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 108 161,15 zł - zakup towarów i usług 11 780,23 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	143 744,19	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68 414,48 zł - składka zdrowotna 234,00 zł - zakup towarów i usług 32 579,00 zł - zakup usług i zakupów inwestycyjnych 42 516,71 zł
Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	93 714,25	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57 804,86 zł - zakup towarów i usług 35 346,84 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 562,55 zł
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	539 559,31	- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 176,63 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 40 880,77 zł - zakup towarów i usług 338 562,56 zł - zakup usług inwestycyjnych 158 939,35 zł
Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	670 350,21	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 95 246,07 zł - składka zdrowotna 539 639,91 zł - zakup towarów i usług 35 464,23 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	53 132,89	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 50 931,39 zł - zakup towarów i usług 2 201,50 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	80 044,59	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 56 847,07 zł - zakup towarów i usług 23 197,52 zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	43 773,46	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	38 122,40 zł 5 651,06 zł
Zespół Szkół Technicznych w Ustce	47 664,40	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi -zakup towarów i usług	47 635,40 zł 29,00 zł
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	115 004,79	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	114 870,30 zł 134,49 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	159 788,33	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	5 707,74 zł 135 484,87 zł 18 595,72 zł
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	12 848,60	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - zakup towarów i usług	11 215,82 zł 1 632,78 zł
Razem	2 427 394,47		2 427 394,47 zł

W stosunku do analogicznego okresu z 2011 r. zobowiązania zmalały o kwotę 631 118,90 zł, tj. 28,63 %.

3.11.2. Należności jednostek budżetowych Powiatu Słupskiego

Należności powiatu słupskiego na dzień 30.06.2012 roku wynoszą 1 159 069,37 zł, w tym zaległości 972 883,30 zł i dotyczą jednostek:

Tabela Nr 21

Nazwa jednostki	Należności dotyczą następujących tytułów:	Kwota	W tym zaległości
Starostwo Powiatowe	– odsetki od opłaty legislacyjnej za wykonanie urzędzeń bez pozwolenia wodno – prawnego	9,00 zł	9,00 zł
	– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 943,22 zł	2 943,22 zł
	– czynsze i koszty utrzymania lokali użytkowych	56 980,58 zł	55 720,79 zł
	– dochody ze sprzedaży ratalnej mieszkań w latach bieżących	28 432,99 zł	14 311,35 zł
	– odsetki od nieregularnych płatności z tytułu opóźnień w opłacaniu rat za sprzedaż mieszkań i nieruchomości, czynności geodezyjnych, od rozliczonej nieterminowo dotacji oraz nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	140 947,98 zł	140 947,98 zł
	– wpływy z różnych dochodów	97 729,09 zł	97 056,28 zł
	– należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (w tym między innymi użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, najem, dzierżawa i sprzedaż składników majątkowych oraz inne opłaty)	359 017,10 zł	331 994,80 zł
	– opłaty za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, kopie map, itp.)	18 915,59 zł	7 972,34 zł
	– odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	30 931,62 zł	0,00 zł
	Razem	735 907,17 zł	650 955,76 zł
	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	– zajęcie pasa drogowego	39 031,06 zł
– dzierżawa pasa drogowego		2 549,49 zł	2 549,49 zł
– sprzedaż drewna		1 896,80 zł	269,30 zł
– odsetki od nieterminowych płatności		2 698,84 zł	1 531,31 zł
– wpływy z usług		36,60 zł	0,00 zł
– rozliczenia z lat ubiegłych: za zajęcie pasa drogowego, specyfikacje przetargowe, wpływy z usług		107 509,90 zł	107 509,90 zł
Razem		153 722,69 zł	133 166,70 zł

Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Razem	8 806,07 zł 8 806,07 zł	0,00 zł 0,00 zł
Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	– odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej – odsetki od nieterminowych płatności Razem	18 695,58 zł 5 805,73 zł 24 501,31 zł	4 202,02 zł 0,00 zł 4 202,02 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce	– najem i dzierżawa – odsetki od nieterminowych płatności Razem	1 512,18 zł 12,71 zł 1 524,89 zł	1 507,68 zł 12,71 zł 1 520,39 zł
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	– najem i dzierżawa Razem	6 790,40 zł 6 790,40 zł	6 790,40 zł 6 790,40 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	– odpłatność za wyżywienie w internacie i na stołówce Razem	5 671,25 zł 5 671,25 zł	0,00 zł 0,00 zł
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce	– nieregularna płatność rodziców wychowanków za wyżywienie oraz opłaty za noclegi Razem	169 052,02 zł 169 052,02 zł	166 551,53 zł 166 551,53 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	– odsetki od nieterminowych płatności – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – różne dochody Razem	1 399,53 zł 32 864,64 zł 17 857,15 zł 972,25 zł 53 093,57 zł	0,00 zł 4 235,38 zł 5 461,12 zł 0,00 zł 9 696,50 zł
Razem:		1 159 069,37 zł	972 883,30 zł

3.14. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku

Tabela Nr 22

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 514 004,00	1 542 836,76	43,91
1.	Kredyty	§ 952	1 971 168,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	1 542 836,00	1 542 836,76	100,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0,00	0,00
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
9	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 780 450,00	1 877 461,19	49,66
1	Splaty kredytów	§ 992	3 780 450,00	1 877 461,19	49,66
2	splaty pożyczek udzielonych	§ 992	0,00	0,00	0,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środka pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

3.15. WYKORZYSTANIE REZERW BUDŻETOWYCH W I PÓLROCZU 2012 ROKU

Tabela Nr 23

				rezerwy celowe z zakresu :				razem rezerwy celowe	rezerwa ogólna	razem rezerwy ogólne i celowe
				Zarządza- nia kry- zysowego	oświaty i edukacji	pomocy społecznej	inwestycji			
		stan początkowy		169 347,00	914 633,00	150 000,00	810 000,00	2 043 980,00	669 338,00	2 713 318,00
Lp.	przeznaczenie	data zmiany	numer uchwały	zmniejszenia lub zwiększenia						
1	przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych	15.03.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 42/2012				-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00
2	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1161G Ciecholub-Pustowo"	30.03.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 46/2012				-500 000,00	-500 000,00		-500 000,00
3	zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZSA"	27.03.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XV/146/2012				-20 547,00	-20 547,00		-20 547,00
4	zadanie pn. "Przebudowa chodnika w m-sci Biesowice w ciągu drogi powiatowej nr 1164G"	24.04.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVI/154/2012				-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
5	przeniesienie z rezerwy oświatowej do inwestycyjnej	24.04.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVI/154/2012		-200 000,00		200 000,00	0,00		0,00
6	przeniesienie środków pochodzących ze zmniejszenia planu finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku	24.04.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVI/154/2012				193 026,00	193 026,00		193 026,00
7	przeniesienie w związku z uzyskaniem dochodów przez Zarząd Dróg Powiatowych	24.04.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVI/154/2012				369 373,00	369 373,00		369 373,00
8	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w m-sci Biećcino (Gmina Damnica)"	21.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012				-300 000,00	-300 000,00		-300 000,00
9	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1105G Gać-Redęcin (Gmina Słupsk)"	21.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012				-300 000,00	-300 000,00		-300 000,00
10	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1200G w m-sci Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)"	21.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012				-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00
11	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1118G w m-sci Gąbino (Gmina Ustka)"	21.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012				-45 000,00	-45 000,00		-45 000,00

12	zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1103G Lędowo-Modła (Gmina Ustka)"	21.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012				-60 000,00	-60 000,00		-60 000,00
13	remont stołówki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce	24.05.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 66/2012		-15 000,00			-15 000,00		-15 000,00
14	dotacja dla Schroniska Młodzieżowego w Duninowie	28.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012		-2 824,00			-2 824,00		-2 824,00
16	opłata za składkę członkowską w Słowińskiej Grupie Rybackiej	05.06.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 73/2012						-6 836,00	-6 836,00
17	usunięcie niebezpiecznej substancji wyrzuconej przez morze w m-sci Czołpino	05.06.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 73/2012	-34 884,00				-34 884,00		-34 884,00
18	utrzymanie obiektu po byłej szkole Zespołu Szkół Technicznych w Ustce	28.06.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 80/2012		-30 000,00			-30 000,00		-30 000,00
19	wynagrodzenia dla Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	28.06.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 80/2012		-6 000,00			-6 000,00		-6 000,00
20	zapłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku	28.06.2012	Uchwała Zarządu Powiatu Słupskiego nr 80/2012						-46 680,00	-46 680,00
21	zwiększenie - środki pochodzą od Wojewody Pomorskiego	21.06.2012	Uchwała Rady Powiatu Słupskiego nr XVII/174/2012				34 884,00	34 884,00		34 884,00
Suma zmian				-34 884,00	-253 824,00	0,00	-551 264,00	-839 972,00	-53 516,00	-893 488,00
rezerwa po zmianie				134 463,00	660 809,00	150 000,00	258 736,00	1 204 008,00	615 822,00	1 819 830,00

III. CZĘŚĆ OPISOWA

4. REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Plan dochodów w I półroczu 2012 r. uległ zwiększeniu o kwotę	1 353 542 zł
w tym:	
1. dochody bieżące w wysokości	405 449 zł
z tego:	
1) dotacje celowe z budżetu państwa	14 363 zł
• na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę	- 113 374 zł
• na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 213 zł
• na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zmniejszono o kwotę	- 476 zł
2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	803 653 zł
3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) zmniejszono o kwotę	- 193 026 zł
4) dotacje celowe otrzymane z gmin i innych powiatów, w tym pomoc finansowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 zł
5) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000 zł
6) dochody własne (wpływy z różnych dochodów, ze sprzedaży składników majątkowych, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, grzywny i inne kary pieniężne, wpływy z różnych opłat, pozostałe odsetki)	950 496 zł
7) subwencja oświatowa zmniejszono o kwotę	- 715 398 zł
8) subwencję równoważącą zmniejszono o kwotę	- 268 zł
9) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotę	- 469 371 zł

2. dochody majątkowe**948 093 zł**

z tego:

- | | |
|--|------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 945 000 zł |
| 2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 093 zł |

Realizacja dochodów w I półroczu przebiegała bez większych zakłóceń. Na planowaną kwotę w wysokości 76 517 792 zł wykonanie wyniosło 38 131 419,70 zł, tj. 49,83 %, w tym:

- dochody bieżące na planowane 71 628 363 zł wykonanie wyniosło 37 782 531,74 zł, co stanowi 52,75% wykonania,
- dochody majątkowe na planowane 4 889 429 zł wykonanie wyniosło 348 887,96 zł, co stanowi 7,14% wykonania.

Szczegółową realizację dochodów budżetu Powiatu Słupskiego za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela nr 5.

Struktura wykonania w poszczególnych grupach dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - dochody własne | - 28,61 % |
| - subwencje | - 43,27 % |
| - dotacje | - 26,38 % |
| - środki pozyskane z innych źródeł | - 1,75 % |

Najistotniejszą pozycję w strukturze dochodów w I półroczu stanowi subwencja (43,27 %) i dochody własne (28,61%) oraz dotacje celowe (26,38%). Największy udział w wykonaniu dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (43,67%), natomiast w dotacjach największy udział stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat (34,51%), w subwencjach decydującą pozycję zajmuje część oświatowa subwencji ogólnej (64,23%), w środkach pozyskanych z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (56,80%).

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- dochody własne - 42,95 %
- subwencje - 56,85 %
- dotacje - 48,36 %
- środki pozyskane z innych źródeł - 51,37 %.

4.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 71 628 363 zł wykonano w I półroczu w wysokości 37 782 531,74 zł, tj. w 52,75 % i uzyskano je z następujących tytułów:

- dochodów własnych 10 860 190,38 zł,
- dotacji - 9 758 363,31 zł,
- subwencji 16 498 478 zł,
- środków pozyskanych z innych źródeł 665 500,05 zł.

DOCHODY WŁASNE

Z planowanej kwoty dochodów własnych w dochodach bieżących w wysokości 22 353 864 zł w I półroczu uzyskano następujące kwoty dochodów:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 264 382	4 764 184,00	42,29
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	400 000	199 021,72	49,76
- wpływy z różnych opłat	2 687 835	1 580 157,11	58,79
- wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 850 000	907 226,68	49,04
- wpływy z usług	4 805 656	2 414 191,49	50,24
- pozostałe dochody	1 345 991	995 409,38	73,95

W I półroczu najistotniejszą pozycję w wykonanych dochodach własnych stanowi udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, kolejno wpływy z usług, wpływy z różnych opłat, wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Planowane udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok w kwocie 11 264 382 zł, w I półroczu wykonano w wysokości 4 764 184 zł, co stanowi 42,29 % planu. Analogicznie w I półroczu roku 2011 wykonanie z tego tytułu wynosiło 4 224 148 zł, tj. w 42,84%. W związku z powyższym można stwierdzić, że są to wielkości porównywalne. W dalszym ciągu, tak jak i w roku ubiegłym realizacja planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest nieco niższa od 50%, tj. o 7,71 punkty procentowe, co stanowi 868 483,85 zł mniej w I półroczu spodziewanych wpływów do budżetu. Rok rocznie wpływy z tego tytułu wpływają w większych kwotach w II półroczu i są wyrównywane ostatecznym wpływem w miesiącu styczniu następnego roku. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 199 021,72 zł, co stanowi 49,76% planu, gdzie w porównywalnym okresie 2011 roku, kwota wykonania wynosiła 32,95% na zaplanowane 603 000 zł.

Wpływy z usług

Planowane wpływy z usług w kwocie 4 805 656 zł, wykonano w I półroczu w kwocie 2 414 191,49, co stanowi 50,24 % wykonania planu, w tym :

1. Domy Pomocy Społecznej – planowane wpływy w kwocie 4 531 636 zł z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w placówce przez poszczególne Domy Pomocy Społecznej wykonano w wysokości 2 272 495,01 zł, co stanowi 50,15% wykonania;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy – planowane wpływy w kwocie 1 200 zł wykonano w wysokości 4 941,09 zł, co stanowi 411,76% planu, z tytułu sprzedaży usług ogrzewania wody dla dzierżawcy pomieszczeń kuchennych;
3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – zaplanowane wpływy w kwocie 272 820 zł wykonano w wysokości 136 657,79 zł, co stanowi 46,43% wykonania planu. Wpływy dotyczą odpłatności rodziców i instytucji, pokrywających częściowo lub w pełnej wysokości wyżywienie wychowanka, tzn. wsadu do kotła, sprzedaży posiłków, wynajem pomieszczeń dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Kulminacja tych dochodów przypada rok rocznie na sezon letni, tj. lipiec i sierpień. W związku z czym planuje się pozyskać większe dochody w okresie wakacyjnym.
4. Zarząd Dróg Powiatowych za wykonanie usługi transportowej 97,60 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

Zaplanowane wpływy w kwocie **1 850 000 zł** wykonano w wysokości 907 226,68 zł, co stanowi 49,04 % wykonania planu. Na opłaty komunikacyjne składały się głównie wpływy wnoszone przez interesantów załatwiających sprawy odbioru praw jazdy, legitymacji instruktorów, zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych oraz opłaty związane z rejestracją pojazdów.

Wpływy z różnych opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 2 687 835 zł wykonano w kwocie 1 580 157,11 zł, co stanowi 58,79 % wykonania planu. Pokażne wpływy z tego tytułu osiągnięto w:

- Zarządzie Dróg Powiatowych za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg powiatowych w kwocie 707 003,39, tj. 78,56%,
- Starostwie Powiatowym, w tym:
 - Wydziale Geodezji i Kartografii z tytułu obsługi zasobu geodezyjnego, przygotowanych zgłoszeń prac geodezyjnych w kwocie 612 591,52 zł, tj. 49,97%,
 - Wydziale Środowiska i Rolnictwa za wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 227 592,43 zł, tj. 47,42%,
- pozostałe wpływy z tego tytułu wynoszą 32 969,77 zł.

Wpływy z pozostałych dochodów

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 1 345 991 zł, wykonano w kwocie 995 409,38 zł, co stanowi 73,95 % wykonania planu i osiągnięto je między innymi z tytułu grzywny i innych kar pieniężnych, z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych dochodów, z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pozostałych odsetek.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zaplanowaną kwotę subwencji ogólnej na 2012 rok w wysokości 29 023 114 zł wykonano w I półroczu w kwocie 16 498 478,00 zł, co stanowi 56,85% wykonania planu, w tym:

1. części wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4 002 804,00 zł, tj. w 50 %,
2. części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1 898 754,00 zł, tj. w 50 %,
3. części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 596 920,00 zł, tj. w 61,54 %

DOTACJE

Zaplanowane na 2012 rok dotacje w kwocie 20 799 326 zł wykonano w wysokości 10 058 363,31 zł, co stanowi 48,36 % wykonania planu, z tego wykonano:

1. zadania z zakresu administracji rządowej (dochody bieżące) w 3 330 936,92 zł – 47,67 %
2. zadania własne powiatu (dochody bieżące) realizowane przez Domy Pomocy Społecznej w kwocie 3 471 020 zł – 49,64 %,
3. zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – kwalifikacja wojskowa w kwocie 9 870,00 zł – 67,96 %,
4. otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1 367 134,12 zł – 47,85 %.
5. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące, wykonano w kwocie 1 651 955,77 zł, tj. w 74,95 %, które wpływają sukcesywnie na realizację zadań. W budżecie z tego tytułu zaplanowano kwotę w wysokości 2 204 158 zł. Analogicznie w I półroczu 2011 roku zaplanowane środki z tego tytułu wyniosły 1 329 350 zł, tj. mniej o 874 808 zł.

Kwoty zaplanowane wynikają z zawartych umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku – 6 projektów o nazwie: "Profesjonalna kadra 2012-2013", "Kariera bez barier", "Gmina Aktywna", "Razem możemy więcej", "Aktywizacja 50 plus - szansą na integrację mieszkańców miasta i gminy Kępice", "Inicjatywa + Integracja = Aktywizacja";
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce – nazwa projektu "MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii",
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 4 projekty o nazwie: "Rękodzieło sposobem na przełamanie barier", Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy", "Ścieżką kultury i rekreacji w ciekawsze życie", "Rozwijamy żagle - wzmocnienie rodzin zastępczych",
- Zespół Szkół Technicznych w Ustce – nazwa projektu "Kreuję własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe", jest realizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci".

Subwencje i dotacje z budżetu państwa wpływały w ustawowych terminach i kwotach. Dotyczy to zarówno zadań własnych, jak i zleconych.

4.2. Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 4 889 429 zł wykonano w kwocie 348 887,96 zł, tj. w 7,14 %. Analogicznie w I półroczu 2011 roku również zanotowano niskie wykonanie tych dochodów, tj. w 13,80 %. Do wykonanych dochodów majątkowych zaliczamy:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 98,25 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 889,63 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 27 900,08 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – częściowa refundacja za realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i doposażenie laboratorium Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, podnosząca jakość kształcenia studentów w kierunku Bezpieczeństwo Narodowe” 0,00 zł
- dotacje celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00 zł

W budżecie zwiększono plan o kwotę 948 093,00 zł, w tym:

- za sprzedaż składników majątkowych o kwotę 3 093, 00 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (umowy z gminami) o kwotę 945 000 zł.

Niższe wykonanie dochodów majątkowych wynika z następujących tytułów:

- brakiem wpływu refundacji środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z przebudową i doposażeniem laboratorium w Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, podnosząca jakość kształcenia studentów w kierunku Bezpieczeństwa Narodowego w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania,
- uzyskaniem wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w II półroczu. W budżecie powiatu na rok 2012 zaplanowano:

- 33.000 zł - raty za zbycie nieruchomości Powiatu w latach poprzednich,
- 500.000 zł - sprzedaż lokalu przy ulicy Wileńskiej 12/47 (apteka),
- 1.000.000 zł - sprzedaż działek budowlanych w Dębnie,
- 1.500.000 zł - sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wileńskiej 30 (dawna przychodnia POLO).

Z planowanej kwoty w I półroczu z tego tytułu wykonanie wyniosło zaledwie 20 889,63 zł, co stanowi 0,69 % wykonania planu. Uzyskane wpływy dotyczą spłat ratalnych ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Powodem tak niskiej realizacji planowanych dochodów jest brak pozytywnych rozstrzygnięć w zakresie planowanych przetargów, które dotyczą:

- zbycia nieruchomości przy ulicy Wileńskiej 30 (dawne POLO). Dnia 20 stycznia 2012 roku przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony, na który nikt się nie stawił. Wobec powyższego przygotowano i przeprowadzono w dniu 29 czerwca 2012 roku rokowania w sprawie zbycia w/w nieruchomości, na który również nikt się nie stawił. Planuje się przeprowadzenie kolejnych rokowań, ponieważ, mając na uwadze prowadzoną korespondencję, istnieje możliwość zbycia wymienionej nieruchomości w drodze rokowań na rzecz dotychczasowego najemcy,
- zbycia lokalu przy ulicy Wileńskiej 12/47 (apteka) 27 stycznia 2012 roku przeprowadzono drugi przetarg ustny nieograniczony, na który nikt się nie stawił. W dniu 29 czerwca br. przeprowadzono rokowania. Do rokowań przystąpiła jedna osoba jednakże z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych przez zainteresowaną nie doszło do rokowań. Planuje się przeprowadzić kolejne rokowania,
- zbycia 16 działek budowlanych, położonych w Dębnie. Przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone w dniach 12 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja i 25 maja bieżącego roku oraz 25 i 29 czerwca na dwie z w/w działek drugi przetarg ustny nieograniczony. Na wymienione przetargi nie stawiła się żadna osoba zainteresowana nabyciem. Planuje się przeprowadzić kolejne przetargi na zbycie w/w nieruchomości z równoczesnym poszerzeniem formy reklamy na ich zbycie.

Ponadto jest przygotowywane przeprowadzenie przetargu na zbycie kolejnych nieruchomości Powiatu, tj. działki budowlanej niezabudowanej, numer 300/2, położonej w Ustce przy ulicy Kościuszki 2a oraz działki budowlanej zabudowanej, numer 1752, położonej w Ustce przy ulicy Różanej 17.

- uzyskaniem planowanych wpływów z gmin z tytułu udzielonej pomocy finansowej na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami z gminami na inwestycje drogowe, gdzie planowany udział gmin wynosi 1 545 000,00 zł. Wpływ środków z tego tytułu uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych i z tym związanych rozliczeń. Zgodnie z umowami Gminy dofinansowują na ogół 50% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po realizacji zadania i złożenia z tego tytułu sprawozdania. W I półroczu z tego tytułu powiat pozyskał środki w kwocie 300 000 zł z gminy Smołdzino, co stanowi 19,42 % wykonania planu.

Z powyższego wynika, że dochody majątkowe stanowią niewielki udział w planowanych dochodach ogółem. Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków z Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu br. Ponadto ze względu na procedury przetargowe większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale br. Wówczas również nastąpi zrefundowanie poniesionych wydatków i przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu oraz środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostaną zrealizowane pod warunkiem ich sprzedaży.

Realizacja dochodów przebiegała w I półroczu 2012 roku bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących. Jednakże w miesiącach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków bieżących Powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym, do kwoty nieprzekraczającej 1 mln zł.

5. REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Przyjęta uchwałą budżetową kwota wydatków wynosiła 73 735 622 zł i uległa zwiększeniu o 2 515 724 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 794 092 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 721 632 zł.

Zmiany planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków kształtowały się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 33 362 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zwiększono o 176 160 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększono o 113 429 zł
- dotacje na zadania bieżące zmniejszono plan o kwotę 365 441 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększenie planu o kwotę 836 582 zł,
- wydatki na obsługę długu - kwota zaplanowana nie uległa zmianie.

Zwiększenie planu wydatków majątkowych związane było ze zwiększeniem lub zmniejszeniem wartości zaplanowanych zadań inwestycyjnych, bądź wprowadzeniem nowych zadań do realizacji, w tym:

1. zwiększenie związane z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych:

- przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego - 8 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Ciecholub - Pustowo - 500 000 zł,
- przebudowa chodnika w miejscowości Biesowice w ciągu drogi powiatowej - 15 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bięcino - 600 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Gać - Redęcin - 600 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gałęzów - 200 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gąbino - 90 000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Lędowo - Modła - 60 000 zł,
- zakup kosiarki rotacyjnej, doczepnej do ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych - 25 000 zł,
- nagłośnienie sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słupsku - 18 500 zł,
- termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie - 100 000 zł,
- modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy - 30 000 zł;
- rozbudowa istniejącego systemu monitoringu CCTV budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku – 5 849 zł,

2. zwiększenie związane ze wzrostem wartości zaplanowanych w uchwale budżetowej:

- termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych o kwotę 20 547 zł;

3. zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej o kwotę 551 264 zł w wyniku rozdysponowania jej na zadania inwestycyjne, co przedstawiono w tabeli Nr 23.

W tabeli nr 7 przedstawiono kształtowanie się planu wydatków w trakcie roku z poszczególnych tytułów.

Zaplanowane wydatki w wysokości 76 251 346 zł wykonano w kwocie 35 576 883,31 zł, co stanowi 46,66 % wykonania planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 34 812 877,25 zł, tj. w 49,97 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 764 006,06 zł, tj. w 11,60%.

Niskie wykonanie niektórych wydatków związane jest z zaplanowaniem ich do realizacji w II półroczu br., są to zwłaszcza wydatki związane z zadania inwestycyjnymi.

5.1. Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 34 812 877,25 zł, co stanowi 49,97 %. Natomiast ich udział w wykonanych wydatkach ogółem budżetu powiatu wynosi 97,85 %.

Wykonanie wydatków bieżących kształtuje się następująco:

1. wydatki jednostek budżetowych, na zaplanowane 55 263 051 wykonanie wyniosło 28 234 746,92 zł, co stanowi 51,09% wykonania planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 504 263,63 zł, co stanowi 52,21 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10 730 483,29 zł, co stanowi 49,36 % wykonania planu. Środki z tego tytułu przeznaczono na:
 - koszty utrzymania jednostek organizacyjnych,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - zadania powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, usług świadczonych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, promocji powiatu, kultury, zdrowia oraz sportu dzieci i młodzieży, diety dla radnych
 - składkę zdrowotną odprowadzaną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
 - pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych kontynuujących naukę oraz na usamodzielnianie i zagospodarowanie po zakończeniu nauki,
 - stypendia dla uczniów,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

- zakup usług remontowych w jednostkach organizacyjnych.

2. dotacje na zadania bieżące – 2 904 433,99 zł, co stanowi 47,60 % wykonania planu,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 903 900,75 zł, co stanowi 42,44 % wykonania planu,
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 – 999 435,46 zł, co stanowi 43,43 % wykonania planu,
5. wydatki na obsługę długu - 770 360,13 zł, co stanowi 51,02 % wykonania planu.

Najwyższą pozycję w wykonanych wydatkach bieżących zajmują wydatki jednostek budżetowych, w tym wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych powiatu, następnie dotacje, kolejno wydatki na obsługę długu, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do wydatków jednostek budżetowych powiatu zaliczamy również świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych jednostkach budżetowych na dzień 30 czerwca br. ukształtowało się w sposób następujący:

Domy Pomocy Społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej w Machowinie planowane wydatki w kwocie 3 618 196 zł wykonano w wysokości 1 744 313,01 zł, co stanowi 48,21% wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47,30 %%,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 51 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 49%,
2. Dom Pomocy Społecznej w Machowinku planowane wydatki w kwocie 2 543 124 zł wykonano w wysokości 1 232 058,75 zł, co stanowi 48,45 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48,34 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 48,84 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36,21%,
3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie planowane wydatki w kwocie 3 253 315 zł wykonano w wysokości 1 517 741,19 zł, co stanowi 46,67 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48,07 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 43,92%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35,31%,

Jednostki oświatowe:

4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce planowane wydatki w kwocie 3 325 396 zł wykonano w wysokości 1 595 998,93 zł, co stanowi 47,93 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48,50 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 49,76 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48,98 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 44,93 %.
5. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy planowane wydatki w kwocie 5 066 498 zł wykonano w wysokości 2 782 224,62 zł, co stanowi 54,91 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54,27 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62,21 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47,01 %,
6. Zespół Szkół Technicznych w Ustce planowane wydatki w kwocie 1 645 804 zł wykonano w wysokości 1 109 040,79 zł, co stanowi 67,38 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 65,47 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 65,49 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 99,78 %.
7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce planowane wydatki w kwocie 1 515 991 zł wykonano w wysokości 975 789,70 zł, co stanowi 64,37 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62,40 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 71,61 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 78,05 %,
8. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 4 731 416 zł wykonano w wysokości 2 652 804,71 zł, co stanowi 56,07 % wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54,59 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 65,33 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 87,20 %,

9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku planowane wydatki w kwocie 1 556 881 zł wykonano w wysokości 853 460,71 zł, co stanowi 54,82 % wykonania planu.

Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53,85 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 61,09 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8,71 %,

Pozostałe jednostki budżetowe:

10. Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku planowane wydatki w kwocie 6 066 324 zł wykonano w wysokości 4 021 926,68 zł, co stanowi 66,30 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54,22 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 69,88%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40,20%,

11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku planowane wydatki w kwocie 5 226 099 zł wykonano w wysokości 1 960 171,47 zł, co stanowi 37,51 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38,35 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 62,11%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,25 %,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 13,69 %.

12. Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku planowane wydatki w kwocie 10 789 146 zł wykonano w wysokości 5 521 927,19 zł, co stanowi 51,18 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55,55 %,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 61,28%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49,80 %,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 56,07 %.
13. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Słupsku planowane wydatki w kwocie 429 000 zł wykonano w wysokości 208 777,99 zł, co stanowi 48,67 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48,85 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 48,34%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23,50 %.
14. Starostwo Powiatowe w Słupsku planowane wydatki bieżące w kwocie 19 895 358 zł wykonano w wysokości 8 642 141,81 zł, co stanowi 43,44 % wykonania planu. Procentowy udział wykonania w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 50,52 %,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27,82 %,
 - dotacje na zadania bieżące - 47,6 %,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 47,77 %,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 0,00 %,
- W niektórych grupach wydatków wystąpiła znacznie mniejsza ich realizacja lub całkowity brak wykonania, co związane jest z zaplanowaną realizacją wydatków w drugim półroczu br.

Dotacje na zadania bieżące

Corocznie w budżecie powiatu część zadań realizowana jest w formie dotacji. Dotacje zaplanowano w kwocie 6 101 943 zł i wykonano je w I półroczu br. w kwocie 2 904 433,99 zł, co stanowi 47,60 % wykonania planu i 8,16 % ogółu wydatków, w tym:

- jednostkom sektora finansów publicznych na zaplanowane 1 805 854 zł przekazano 703 059,49 zł, co stanowi 38,93 %,
- jednostkom spoza sektora finansów publicznych na zaplanowane 4 296 089 zł przekazano 2 201 374,50 zł, co stanowi 51,24%.

Szczegółowe przeznaczenie, z wyszczególnieniem beneficjenta i wysokości dotacji z podziałem na jednostki sektora finansów publicznych i jednostki spoza sektora finansów publicznych, którym zaplanowano i przekazano dotacje przedstawiono w tabelach nr 9 i 10.

Zadania wykonywane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu br. na planowane 4 070 846 zł wykonanie wyniosło 1 787 012,58, co stanowi 43,90 %. Szczegółowe wykonanie z wyszczególnieniem beneficjenta, nazwą zadania i wysokości dotacji przekazanych przedstawiono w tabeli nr 8.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.

Niektóre zadania bieżące były realizowane dzięki środkom pomocowym. Na planowane wydatki z tego tytułu w kwocie 2 829 014 zł wykonanie wyniosło 999 435,46 zł, co stanowi 35,33%. Były to programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego przez:

- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, gdzie na zaplanowane 882 980,00 zł wykonanie wyniosło 495 048,52 zł, co stanowi 56,07% planu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, gdzie na zaplanowane 600 288 zł wykonanie wyniosło 82 153,43 zł, co stanowi 13,7% wykonania planu,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Słupsku, gdzie na zaplanowane 718 296 zł wykonanie wyniosło 322 732,44 zł, co stanowi 44,93 % wykonania planu
- Zespół Szkół Technicznych w Ustce, gdzie na zaplanowane 99 723 zł wykonanie wyniosło 99 501,07 zł, co stanowi 99,78 % wykonania planu. Projekt realizowany w ramach programu sektorowego Leonardo da Vinci.

Wykonanie wydatków z tego tytułu przedstawiono w tabeli nr 15. Realizacja powyższych projektów kształtuje się następująco:

Profesjonalna kadra

Plan 409 884 zł, wykonanie 208 376,34 zł, co stanowi 50,84% wykonania.

Realizacja projektu przewidziana na lata 2012 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Umowa nr POKL.06.012.02-22-004/11-00. Projekt jest skierowany do pracowników PUP w Słupsku - doradców zawodowych i pośredników pracy. Ma na celu wzmocnienie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy

i poradnictwa zawodowego w regionie. Na realizację projektu wydatkowano środki EFS w kwocie 177 119,89 zł. oraz środki własne jst w kwocie 31 256,45 zł.

Kariera bez barier

Plan 290 444 zł, wykonanie 138 185,28 zł, co stanowi 47,58% wykonania.

Realizacja projektu w latach 2011 - 2012 – priorytet VI - rynek Pracy otwarty dla wszystkich, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Umowa nr POKL.06.01.01-22-022/11-00. Przedsięwzięcie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiat Słupski - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr POKL.06.01.01-22-022/1 i umową POKL.06.01.01-22-022/11-00 z dnia 28.07.2011 roku. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt skierowany jest w 100 % do 14 osób niepełnosprawnych (7 kobiet i 7 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupsku. Planowane wykonanie w 2012 roku wyniesie 290.444 zł. Na realizację projektu w I półroczu 2012 roku wydatkowano środki z EFS w kwocie 117 457,50 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 20 727,78 zł.

Gmina aktywna

Plan 46 194,00 zł, wykonanie 37 539,20 zł, co stanowi 81,26 % wykonania.

Okres realizacji projektu w 2012 roku w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.03.00-22-030/11-00. Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób w wieku 50 +, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie gminy Damnica, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2012 r. Na realizację projektu

wydatkowano środki EFS w kwocie 31 908,32 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 630,88 zł.

Razem możemy więcej

Plan 46 409,00 zł, wykonanie 37 330,23 zł, co stanowi 80,44 % wykonania.

Okres realizacji projektu w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet VI: rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-22-013/011-00. Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób w wieku 50+, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie gminy Główny, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2012 r. Na realizację projektu wydatkowano środki EFS w kwocie 31 730,69 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 599,54 zł.

Aktywizacja 50 plus – szansą na integrację mieszkańców miasta i gminy Kępice.

Plan 45 300,00 zł, wykonanie 37 158,83 zł, co stanowi 82,03 % wykonania.

Projekt realizowany w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-22-049/11-0. Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób w wieku 50+, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie gminy Kępice, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2012 r. Na realizację projektu wydatkowano środki EFS w kwocie 31 585 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 573,83 zł.

Inicjatywa + Integracja= Aktywizacja

Plan 44 749,00 zł, wykonanie 36 458,64%, co stanowi 81,47 % wykonania.

Projekt realizowany w roku 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej

integracji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.03.00-22-048/11-00. Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 12 osób w wieku 50+, pozostających bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie gminy Dębica Kaszubska, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupku jako osoby bezrobotne. Realizacja projektu została zakończona z dniem 30.06.2012 r. Na realizację projektu wydatkowano środki EFS w kwocie 30 989,84 zł oraz dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 5 468,80 zł.

MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej w regionie. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Plan 718 296,00 zł, wykonanie 322 732,44 zł, co stanowi 44,93 % wykonania.

Realizacja projektu zaplanowano w latach 2011-2013 dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POKL.06.01-22-160/10-02. Wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii po ukończeniu nauki w Ośrodku w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej. Niski poziom wykształcenia utrudnia im znalezienie pracy. Dlatego celem głównym projektu jest wypracowanie narzędzi które ułatwią młodzieży MOS wejście na rynek pracy, wybór zawodu, a ogólnie ujmując wybór alternatywnej ścieżki życia. W ramach projektu powstanie „Program Szkolenia Zawodowego z Przyuczeniem do Wykonywania Określonej Pracy dla Wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii”. Tak skonstruowany produkt pozwoli na zmianę w podejściu do przyszłego życia zawodowego i osobistego wychowanków MOS. Finansowanie projektu w całości ze środków zewnętrznych: 85% - środki UE, 15% - środki z budżetu państwa. Koszt całkowity 1 489 702 zł.

Rękodzieło na przełamanie barier

Plan 282 203,00 zł, wykonanie 63 500,21 zł, co stanowi 22,50 % wykonania.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII: Promocja integracji społecznej, działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.02.01-22131/11-00. Projekt jest realizowany przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. W ramach projektu planowane są następujące działania: warsztat aktywizacji społecznej, doradztwo zawodowe, kurs obsługi komputera z elementami poruszania się po Internecie, szkolenie z zakresu technik sprzedaży z elementami przedsiębiorczości, kurs rzemiosła ludowego (wikliniarstwo, garncarstwo, ceramika, witrażownictwo, wyrób biżuterii, obróbka drewna), wizyta studyjna w wiosce Gancarskiej ze szkoleniem z zakresu ekonomii społecznej i staż zawodowy. Uczestnikami projektu są osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pochodzące z gmin: Główny, Smołdzino, Kępice, Dębica Kaszubska, Potęgowo, Damnica - w wieku aktywności zawodowej (tj. od 18 lat do 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni) nie pozostające w zatrudnieniu.

W I półroczu br. przeprowadzono warsztaty integracyjno- aktywizujące, które zostały zorganizowane w hotelu w Ustce w okresie 5-6,19-20 maja br. Wszystkim uczestnikom projektu zapewniono nocleg i całonocne wyżywienie. Udział w warsztatach rozpoczęło łącznie 16 osób (9 kobiet i 7 mężczyzn). Podpisano również umowy na przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych, warsztatów budowania własnego wizerunku oraz warsztatów równości płci. Warsztat kompetencji społecznych zrealizowany został w okresie maj-czerwiec br. Warsztat ten rozpoczęło i ukończyło 16 osób. Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu zdolności interpersonalnych uczestników projektu. W ramach projektu wydatkowano także środki na zatrudnienie koordynatora projektu i asystenta koordynatora projektu oraz sfinansowano obsługę finansową projektu. Ponadto na bieżąco następują refundacje dotyczące partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń w Powiatowym Centrum, tj. w opłatach za energię elektryczną i ciepłą, opłaty internetowe i telekomunikacyjne, zakup środków czystości.

Rozwijamy żagle – wzmocnienie rodzin zastępczych.

Plan 48 643,00 zł, wykonanie 9 366,26 zł, co stanowi 19,26 % wykonania.

Projekt realizowany w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, na podstawie pisma akceptującego nr DEFS-N.043.1081.2011 EOD:9542/03/2012 z 19.03.2012 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Celem projektu jest wzmocnienie więzi emocjonalnych pomiędzy rodzinami zastępczymi a 20 wychowankami rodzin zastępczych z 5 gmin powiatu słupskiego (Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny, Potęgowo). Dla realizacji ww. celów i zamierzeń zaplanowano następujące działania: warsztat integracyjno-animacyjny w formie wyjazdowej, warsztat równości płci, szkolenie „szkoła rodzica”, specjalistyczne szkolenia edukacyjne, indywidualne konsultacje

z psychologiem. W dniu 28 kwietnia br. w miejscowości Karwno w tzw. "Wiosce Fantazji" zorganizowane zostały warsztaty integracyjno-animacyjne dla 16 rodziców zastępczych i 20 wychowanków rodzin zastępczych. Celem warsztatu, było budowanie własnych relacji pomiędzy rodzicem zastępczym a wychowankiem. Warsztaty prowadzone były przez osobę zatrudnioną na umowę zlecenie. Wszystkim uczestnikom projektu podczas warsztatów zapewniono wyżywienie, wynajęto autokar w celu dojazdu na warsztaty a następnie przewieziono uczestników projektu do miejsc docelowych. Warsztat ukończyło 15 rodziców zastępczych oraz 19 wychowanków rodzin zastępczych.

Warsztat równości płci odbył się dnia 15 maja br. w siedzibie Centrum, udział wzięło 16 rodziców zastępczych. Celem warsztatu było przyjrzenie się własnej postawie wobec tematu równości kobiet i mężczyzn, wzrost świadomości i wiedzy na temat nierówności płci na rynku pracy, poznanie pojęć z zakresu dyskryminacji kobiet, godzenia życia rodzinnego oraz zawodowego. Na potrzeby zajęć warsztatowych zakupiono materiały szkoleniowe, zapewniono poczęstunek. Warsztat ukończyło 16 rodziców zastępczych. W miesiącu maju br. dla 16 rodziców zastępczych został zorganizowany pierwszy etap szkolenia "Szkoła rodzica". Zajęcia odbywały się w siedzibie Centrum w dniach 21,23,25 oraz 28 maja br., podczas szkolenia rodzice zastępczy zdobywali wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania prawidłowej komunikacji w rodzinie, radzenie sobie ze stresem, kryzysami w rodzinie zastępczej, rozwiązywanie konfliktów rodzinnych oraz nawiązywanie głębszych relacji dziećmi. W czasie trwania szkolenia uczestnikom zapewniono materiały szkoleniowe i poczęstunek.

Ścieżka kultury i rekreacji w ciekawsze życie

Plan 49 938,00 zł, wykonanie 6 286,96 zł, co stanowi 12,59 % wykonania.

Projekt realizowany w 2012 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, pismo akceptujące nr DEFS.N.043.1102.2011 EOD:9543/03/2012. Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych i wsparcie rozwoju psychoedukacyjnego 24 wychowanków rodzin zastępczych z 5 gmin powiatu słupskiego (Damnica, Dębica Kaszubska, Kępice, Główny, Potęgowo). Dla realizacji ww. celów i zamierzeń zaplanowano następujące działania: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, warsztaty ceramiczne, muzyczne, wyjazd do teatru muzycznego, 10 - dniowy wyjazd psychoedukacyjny i turniej sportowy. W parku dinozaurów w Łebie w dniu 27 maja br. odbył się warsztat integracyjno-animacyjny dla 24 wychowanków rodzin zastępczych.

Warsztat miał na celu nawiązanie kontaktów w grupie, wzajemne poznanie się uczestników projektu, przełamanie barier komunikacyjnych między uczestnikami wyjazdu. Wszystkim uczestnikom zapewniono posiłek oraz wynajęto autokar w celu dojazdu na warsztat a następnie powrotu. Warsztat ukończyło 22 wychowanków rodzin zastępczych. W dniu 1 czerwca 2012 r. odbył się wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni dla 23 wychowanków rodzin zastępczych. Wychowankowie rodzin zastępczych i opiekunowie podczas wyjazdu mieli zapewniony bezpłatny transport i posiłek w formie zestawu obiadowego. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku w dniach 26-27.06.2012 r. odbyły się warsztaty muzyczne dla 24 wychowanków rodzin zastępczych. Celem warsztatu było poznanie instrumentów muzycznych, możliwość próby gry na nich, sprawdzenie umiejętności słuchowych i wokalnych dzieci.

Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy

Plan 219 504,00 zł, wykonanie 3 000 zł, co stanowi 1,37 % wykonania.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2012 - 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 59 kobiet i 48 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego, w tym osób niepełnosprawnych (3 kobiety, 3 mężczyzn). Realizacja działań projektu przyczyni się do kształtowania postaw samodzielności u 52 uczestników projektu, wzrostu umiejętności poruszania się po rynku pracy i podniesienia kompetencji społeczno - zawodowych przez 107 uczestników projektu, wzrostu kompetencji wychowawczych u 55 rodziców zastępczych, promocji rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu słupskiego. Na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano środki własne w wysokości 3 000,00 zł. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w miesiącu lipcu br. z chwilą otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W miesiącu czerwcu br. zostały zorganizowane warsztaty: w ramach PAL II "Szkoła rodzica" dla 15 rodzin zastępczych. W ramach warsztatów zorganizowano wyjazd do "Wioski Fantazji" w Karwnie. Udział wzięło 12 rodzin zastępczych (rodzice i wychowankowie). Celem warsztatu było podniesienie kompetencji wychowawczych oraz nawiązanie głębszych relacji rodziców zastępczych z wychowankami. Warsztaty ukończyło 15 osób (14 kobiet i 1 mężczyzna). W ramach PAL I odbył się warsztat nt. kreowania własnego wizerunku, w którym udział wzięło 7 osób. Odbyły się również warsztaty kompetencji społecznych dla 12 uczestników. Wszystkim uczestnikom warsztatów zapewniono

materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. W ramach projektu wydatkowano również środki na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika socjalnego i koordynatora projektu zatrudnionych na umowę o pracę przy projekcie. W ramach Zadania 4 "Działania o charakterze środowiskowym" zorganizowano 10 czerwca br. festyn integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu powiatu słupskiego. Celem było stworzenie odpowiednich warunków do wzajemnej wymiany doświadczeń osób pełniących funkcję rodzica zastępczego. Festyn zorganizowany został na terenie gospodarstwa jednej z rodzin zastępczych. Udział wzięło 120 osób. W miesiącu lipcu br. nastąpi refundacja środków dotyczących partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń Centrum (tj.za energię elektryczną, ogrzewanie, sprzątanie).

Większe wydatkowanie środków na realizację projektów Powiatowe Centrum zaplanowało w III-IV kwartale 2012 r.

Kreują własną przyszłość - zagraniczne praktyki zawodowe .

Plan 99 723,00 zł, wykonanie 99 501,07 zł, co stanowi 99,78 % wykonania.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce w latach 2011 - 2013. Zadanie finansowane w całości (100 %) ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci. Uczniowie w ramach wymiany wyjeżdżają do Niemiec odbyć praktyki w zawodach: mechanik samochodowy, hotelarz, handlowiec. Są to bardzo popularne zawody i potrzebne na naszym lokalnym rynku pracy. Mając odbyte praktyki zawodowe w w/w zawodach nasi uczniowie zwiększają dodatkowo szansę na zatrudnienie po zakończeniu nauki. W 2012 roku w wymianie uczestniczyło 10 uczniów w okresie od 15.05.do 08.06.2012 r. Praktyki odbyły się w niemieckich firmach w zawodach technik mechanik i technik hotelarz.

5.2. Wydatki majątkowe

W I półroczu 2012 roku w budżecie powiatu na wydatki majątkowe została zaplanowana kwota 6 588 798 zł. W ramach planu wydatkowano 764 006,06 zł, tj. 11,60%. Kwota ta stanowi 2,15 % ogółu wykonanych wydatków. Realizacja większości inwestycji została zaplanowana na II półroczu 2012 roku. W I półroczu zostały przygotowane projekty i dokumentacja techniczna i na niektóre zadania ogłoszono przetargi. Natomiast część inwestycji drogowych jest w trakcie realizacji.

Finansowano inwestycje w następujących działach:

1. Transport i łączność	491 390,00 zł,
-------------------------	----------------

2. Administracja publiczna	217 479,40 zł,
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 848,65 zł,
4. Pomoc społeczna	6 385,00 zł,
5. Edukacyjna opieka wychowawcza	26 175,01 zł,
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 728,00 zł.

Wydatkowane środki w szczególności dotyczyły:

1. Przebudowy drogi powiatowej nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, nr 1118G do miejscowości Retowo, nr 1121G do miejscowości Bukowa, nr 1124G Smołdziński Las-Czołpino (Gmina Smołdzino). Na planowane 600 000 zł w I półroczu wykonanie wyniosło 486 470 zł. Wykonano odcinek drogi w miejscowości Bukowa. Przedmiotem projektu jest przebudowa ww. dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego. Zadanie realizowane od 2011 roku, w 2011 roku wykonano roboty o wartości 600 000 zł. Inwestycja współfinansowana przez Gminę Smołdzino w wysokości: 300 000 zł w 2011 roku i 300 000 zł w 2012 roku.
2. Przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji drogowych na terenie powiatu słupskiego. Na planowane 8 000 zł wykonanie wyniosło 4 920 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji następujących inwestycji drogowych:
 - Nr 1230G – Smołdzino - Choćmirowo (Gmina Smołdzino),
 - Nr 1120G – Gąbino - Smołdzino wraz z remontem mostu na rzece Łupawie w m. Smołdzino (Gmina Ustka, Gmina Smołdzino),
 - Nr 1777G - Głobino – Podkomorzyce (Gmina Słupsk, Gmina Dębica Kaszubska),
 - Nr 1179 G - Pobłocie – Głuszynko - Potęgowo - do drogi krajowej nr 6 (Gmina Potęgowo, gmina Główny),
 - Nr 1143G – Główny – Stowięcino (Gmina Główny),
 - Nr 1139G – Mianowice - Damnica (Gmina Damnica),
 - Nr 1193G na odcinku Chlewnica do granic powiatu słupskiego (Gmina Potęgowo.)

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1 RPO WP 2007-2013. W I półroczu 2012 roku wykonana została niezbędna dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. Zgodnie z otrzymaną w m-u lipcu informacją z Urzędu Marszałkowskiego wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania realizacji zadania w 2013 roku.

3. Instalacji kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa. W 2011 wykonano projekt budowlany za kwotę 24 206 zł. W I półroczu wykonano roboty budowlane związane z tym przedsięwzięciem za kwotę 120 733,14 zł, które zostało zakończone.
4. Zakupu sprzętu informatycznego związanego z wymianą zużytego lub uszkodzonego. W I półroczu zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 4 999,95 zł.
5. Wykonania systemu nagłośniającego do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego za kwotę 18 446,31 zł.
6. Rozbudowy istniejącego systemu monitoringu CCTV w budynku Starostwa Powiatowego. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu elementów do istniejącego monitoringu systemu ochrony danych osobowych i niejawnych i zakupu dwóch kamer zewnętrznych i jednej wewnętrznej w Wydziale Rolnictwa i Środowiska za kwotę 5 848,65 zł.
7. Wykonania projektów budowlanych wszystkich branż za kwotę 73 300 zł na zadanie inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku na ul. Armii Krajowej I w Słupsku. W 2010 roku wydatkowano 3 660 zł za wykonanie audytu energetycznego, w 2011 roku wydatkowano 6 494,40 zł na projekt wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem. W wyniku wykonanej dokumentacji szacunkowy koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 5 300 000 zł. W budżecie na ten cel zaplanowano środki w kwocie 1 758 160 zł na lata 2010-2014.
8. Wykonania projektu budowlanego na realizację inwestycji związanej z termomodernizacją budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w kwocie 6 385 zł. W I półroczu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
9. Wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie robót termomodernizacji pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku za kwotę 6 888 zł. Ogłoszono również w I półroczu br. przetarg na wykonanie zadania.
10. Wykonania dokumentacji technicznej w ramach termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku za kwotę 9 840 zł.
11. Wykonania modernizacji sieci wodociągowej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Damnicy za kwotę 26 175,01 zł.

Kształtowanie się przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych i pozostałych przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w opisie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w załączniku nr 2.

6. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu administracji rządowej wynosi 6 987 866 zł. W I półroczu wykorzystano dotację w wysokości 3 250 686,57 zł, co stanowi 46,52 % planu.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	3 299,99 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	29 722,00 zł
710 – Działalność usługowa	208 777,99 zł
750 – Administracja publiczna	125 807,25 zł
851 – Ochrona zdrowia	2 861 679,34 zł
853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	21 400,00 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku Powiat Słupski zrealizował dochody Skarbu Państwa w wysokości 1 438 075,82 zł na planowane 1 470 000,00 zł, co stanowi 97,83 % wykonania. Z tego tytułu należna kwota dla budżetu państwa wyniosła 1 078 369,76 zł dla Powiatu Słupskiego 359 433,35 zł.

Na dochody te składają się:

– opłaty za użytkowanie wieczyste	1 358 185,11 zł
– opłaty z tytułu czynszów	55 260,71 zł
– opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	17 458,83 zł
– odpłatne nabycie prawa własności oraz użytkowania wieczystego majątku Skarbu Państwa	1 200,86 zł
– pozostałe odsetki	5 567,30 zł
– wpływy z różnych dochodów	100,00 zł
– grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,51 zł
– wpływy z różnych opłat	52,50 zł.

7. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012	Wykonanie 30.06.2012	Wykonanie %
Przychody ogółem :		3 514 004,00	1 542 836,76	43,91
Kredyty i Pożyczki	952	1 971 168,00	0	0
Inne źródła (wolne środki)	955	1 542.836,00	1 542 836,76	100
Rozchody ogółem:		3 780 450,00	1 877 461,19	49,66
Spląty kredytów i pożyczek	992	3 780 450,00	1 877 461,19	49,66

W I półroczu 2012 roku wykonano przychody na kwotę **1 542 836,76 zł**, co stanowi 43,91 % planu. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia kredytu w wysokości 1 971 168,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów w 43,91%, to kwota wolnych środków za rok 2011 wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody w wysokości 1.877.461,19 zł złożyły się spląty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 384 852,60 zł
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 43 980,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 125 580,00 zł
- kredyt z GBW z 2007 roku 150 000,00 zł
- kredyt BGK z 2008 roku 175 000,01 zł
- kredyt w BGK z 2009 roku 549 999,96 zł
- kredyt BOŚ z 2010 roku 345 316,62 zł
- kredyt BOŚ z 2011 roku 102 732,00 zł

8. INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA

Powiat Słupski posiada do spłaty 8 kredytów :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 1 170 312,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 571 765,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 632 517,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 650 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 2 274 999,87 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28 września 2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 8 250 000,20 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2019 r.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2010 roku w wysokości 6 906 395 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w okresie od 6 października 2010 do 28 grudnia 2010 roku. Do spłaty pozostało 5 870 382,54 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.
8. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 746 423,00 zł. Termin spłaty 30 grudnia 2020 r.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wg stanu księgowego wynosi
26 983 238,14 zł w tym:

1. Cztery kredyty w złotych w BOŚ SA	9.821.087,54 zł
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 1 170 312 EURO	4.987.150,53 zł
3. Kredyt w GBW	1.650.000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK	10.525.000,07 zł.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

- **związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,**
- **pozostałych, które będą realizowane, a nie są zaliczane do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz nie są realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,**
- **umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

Spis treści

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012.....3
2. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych6
 - 2.1. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.....6
 - 2.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi7
 - 2.3. Wykonanie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok8

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku.....9
 - 3.1. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 roku.....9
 - 3.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku w wieloletniej prognozie finansowej.....11
 - 3.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w wieloletniej prognozie finansowej11
 - 3.4. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku w wieloletniej prognozie finansowej12
 - 3.5. Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku wieloletniej prognozie finansowej14
4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 roku 14
 - 4.1. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku15
 - 4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2012 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....17
 - 4.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2012 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej19
 - 4.4. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2012 roku.....21
 - 4.5. Przebieg realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok24
5. Podsumowanie24

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2012 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:				
			środki z Unii Europejskiej			ze sprzedaży majątku				środki z Unii Europejskiej
	l	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	
2012 I półrocze	% wykonania	49,84	52,75	74,95	7,14	1,61	0,00	49,95	52,23	51,09
	Wykonanie	38 131 419,70	37 782 531,74	1 651 955,77	348 887,96	48 887,96	0,00	34 042 517,12	17 504 263,63	4 355 498,49
	Plan po zmianie	76 517 792,00	71 628 363,00	2 204 158,00	4 889 429,00	3 046 093,00	298 336,00	68 152 618,00	33 518 552,00	8 526 254,00
	Zmiana	1 353 542,00	405 449,00	803 653,00	948 093,00	3 093,00	0,00	794 092,00	27 362,00	- 11 664,00
	Plan przed Zmianą	75 164 250,00	71 222 914,00	1 400 505,00	3 941 336,00	3 043 000,00	298 336,00	67 358 526,00	33 491 190,00	8 537 918,00

Rok	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Różnica między dochodami ogółem a wydatkami (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe (3+4)	Splata i obsługa długu (raty + odsetki)	z tego:		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (5-6)	Wydatki majątkowe	w tym:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	wydatki bieżące na obsługę długu			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	2c	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	
2012 I półrocze	% wykonania	41,77	48,88	100,00	56,84	50,05	49,67	51,02	64,62	11,60	17,33
	Wykonanie	942 305,34	4 088 902,58	1 542 836,76	5 631 739,34	2 647 821,32	1 877 461,19	770 360,13	2 983 918,02	764 006,06	703 616,14
	Plan po zmianie	2 256 214,00	8 365 174,00	1 542 836,00	9 908 010,00	5 290 380,00	3 780 450,00	1 509 930,00	4 617 630,00	6 588 798,00	4 060 713,00
	Zmiana	555 349,00	559 450,00	1 542 836,00	2 102 286,00	13 693,00	13 693,00	0,00	2 088 593,00	1 721 632,00	720 547,00
	Plan przed zmianą	1 700 865,00	7 805 724,00	0,00	7 805 724,00	5 276 687,00	3 766 757,00	1 509 930,00	2 529 037,00	4 867 166,00	3 340 166,00

Rok	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	Kwota długu	Wydatki bieżące razem (2 + 6b)	Wydatki ogółem (8+11)	Wynik budżetu (1 - 12)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 11)	Przychody budżetu (4+9)	Rozchody budżetu (6a)
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8b								
2012 I półrocze	% wykonania	0,00	0,00	99,04	49,97	46,66	958,74	151,07	43,91	49,66
	Wykonanie	0,00	0,00	26 983 238,14	34 812 877,25	35 576 883,31	2 554 536,39	2 969 654,49	1 542 836,76	1 877 461,19
	Plan po zmianie	527 727,00	1 971 168,00	27 246 066,24	69 662 548,00	76 251 346,00	266 446,00	1 965 815,00	3 514 004,00	3 780 450,00
	Zmiana	0,00	-366 961,00	-240 780,76	794 092,00	2 515 724,00	- 1162 182,00	388 643,00	1 175 875,00	13 693,00
	Plan przed zmianą	527 727,00	2 338 129,00	27 486 847,00	68 868 456,00	73 735 622,00	1 428 628,00	2 354 458,00	2 338 129,00	3 766 757,00

2. Przebieg realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

2.1 Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami związanymi z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2012	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
		od	do						
	Razem				1 992 432,00	+555 349,00	2 547 781,00	835 295,34	32,79
	- wydatki bieżące				1 464 705,00	+555 349,00	2 020 054,00	835 295,34	41,35
1.	"MOS-T w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"	2011	2013	85395	646 539,00	+71 757,00	718 296,00	322 732,44	44,93
2.	Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe"	2011	2013	80130	99 723,00	0,00	99 723,00	99 501,07	99,78
3.	Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy – kontynuacja -	2009	2013	85395	427 999,00	- 427 999,00	0,00	0,00	0,00
4.	„Kariera bez barier „ – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2011	2012	85395	290 444,00	0,00	290 444,00	138 185,28	47,58
5.	„Rękodzieło na przełamanie barier" Promocja integracji społecznej	2012	2014	85395	0,00	+282 203,00	282 203,00	63 500,21	22,50
6.	„Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy"	2012	2014	85395	0,00	+219 504,00	219 504,00	3000,00	1,37
7.	„Profesjonalna kadra" Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie	2012	2013	85395	0,00	+409 884,00	409 884,00	208 376,34	50,84
	- wydatki majątkowe				527 727,00	0,00	527 727,00	0,00	0,00
1.	E- urząd - rozwój usług społeczeństwa informacyjnego powiatu słupskiego -	2008	2012	75020	129 945,00	0,00	129 945,00	0,00	0,00
2.	Przebudowa i wyposażenie laboratorium - „ Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku" podnoszące jakość kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe	2011	2012	75421	397 782,00	0,00	397 782,00	0,00	0,00

2.2 Przebieg realizacji przedsięwzięć związanych z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2012	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
		od	do						
	Razem				2 812 439,00	+720 547,00	3 532 986,00	703 616,14	19,92
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 812 439,00	+720 547,00	3 532 986,00	703 616,14	19,92
1.	Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14	2011	2012	75020	130 000,00	0,00	130 000,00	120 733,14	92,87
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka - Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smoldziński Las - Czolpino	2011	2012	60014	600 000,00	0,00	600 000,00	486 470,00	81,08
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130G w miejscowości Bięcino	2012	2013	60014	0,00	+600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
4.	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie	2011	2013	85202	118 294,00	0,00	118 294,00	6 385,00	5,40
5.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku	2010	2014	75020	948 000,00	0,00	948 000,00	73 300,00	7,73
6.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - przystosowanie budynku przy ul. Kościuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa " Nasz Dom" w Ustce i w Słupsku	2010	2012	85201	101 101,00	0,00	101 101,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - ZSA w Słupsku	2011	2012	80130 90019	681 904,00	+20 547,00	702 451,00	9 840,00	1,40
8.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie	2011	2013	85202	0,00	+100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku	2011	2012	90019	233 140,00	0,00	233 140,00	6 888,00	2,95

2.3 Wykonanie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Plan na 01.01.2012	Zmiana(+/-)	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
		od	do							
	Razem				236 160,00	0,00	236 160,00	107 010,00	45,32	
	- wydatki bieżące				236 160,00	0,00	236 160,00	107 010,00	45,32	
1.	Asysta techniczna i konserwacja systemu informatycznego EWID	2010	2012	71014	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
2.	Utrzymanie dróg powiatowych	2011	2020	60014	214 020,00	0,00	214 020,00	107 010,00	50,00	Starostwo Powiatowe
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

3. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku.

Wieloletnią prognozę finansową Powiatu Słupskiego na lata 2012 – 2027 przyjęto uchwałą nr XIII/123/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku, która w związku z tym, iż jest narzędziem planistycznym umożliwia sprawdzanie kondycji finansowej powiatu i obejmuje okres do 2027 r. na jaki zaciągnięto zobowiązania. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów obrazują sytuację finansową w poszczególnych latach. W 2012 roku uchwałą przyjęto następujące kwoty:

Dochody 75 164 250,00 zł, w tym:

dochody bieżące 71 222 914,00 zł, dochody majątkowe 3 941 336,00 zł;

Wydatki 73 735 622,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące 68 868 456,00 zł, wydatki majątkowe 4 867 166,00 zł,

Nadwyżka 1 428 628,00 zł,

Przychody 2 338 129,00 zł, w tym:

kredyty 2 338 129,00 zł

Rozchody 3 766 757,00 zł

3.1. Informacja dotycząca wprowadzonych zmian w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 roku.

W toku wykonywania budżetu w I półroczu 2012 roku dokonano uchwałami Rady Powiatu 4 zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, które polegały w szczególności na:

- zwiększeniu dochodów o kwotę 1 353 542,00 zł, w tym:
bieżących o kwotę 405 449,00 zł i majątkowych o kwotę 948 093,00 zł
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2 515 724,00 zł, w tym
bieżących o kwotę 794 092,00 zł i majątkowych o kwotę 1 721 632,00 zł
- zwiększeniu kwoty wolnych środków o kwotę 1 542 836,00 zł,
- zmianie nadwyżki z kwoty 1 428 628,00 zł na kwotę 266 446,00 zł, tj. o kwotę 1 162 182,00 zł, w związku z przeznaczeniem jej na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- zwiększeniu przychodów o kwotę wolnych środków 1 542 836,00 zł oraz zmniejszeniu kwoty zaciągniętego kredytu w 2012 roku o 366 961,00 zł tj. z kwoty 2 338 129 zł na kwotę 1 971 168 zł,
- zwiększeniu rozchodów o kwotę 13 693,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w związku ze wzrostem różnic kursowych,

Po dokonanych zmianach planowane kwoty przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok ukształtowały się w sposób następujący:

Dochody 76 517 792,00 zł, w tym:

dochody bieżące 71 628 363,00 zł, dochody majątkowe 4 889 429,00 zł;

Wydatki 76 251 346,00 zł, w tym:

wydatki bieżące 69 662 548,00 zł, wydatki majątkowe 6 588 798,00 zł,

Nadwyżka 266 446,00 zł,

Przychody 3 514 004,00 zł, w tym:

wolne środki 1 542 836,00 zł, kredyty 1 971 168,00 zł

Rozchody 3 780 450,00 zł.

Wprowadzone zmiany związane były z aktualizacją roku 2011 do faktycznego wykonania zgodnie ze sprawozdawczością budżetową, z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć bądź wprowadzeniem zmian do przedsięwzięć już istniejących, które szczegółowo omówiono przy kształtowaniu się przedsięwzięć oraz dostosowaniem poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do uchwały budżetowej po zmianach.

Realizacja poszczególnych kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 roku ukształtowała się następująco:

Dochody 38 131 419,70 zł, co stanowi 49,83 % wykonania, w tym:

dochody bieżące 37 782 531,74 zł, co stanowi 52,75 % wykonania, dochody majątkowe 348 887,96 zł, co stanowi 7,14% wykonania,

Wydatki 35 576 883,31 zł, co stanowi 46,66 % wykonania, w tym:

wydatki bieżące 34 812 877,25 zł, co stanowi 49,97 % wykonania, wydatki majątkowe 764 006,06 zł, co stanowi 11,60 % wykonania,

Nadwyżka 2 554 536,39 zł,

Przychody 1 542 836,76 zł, w tym:

wolne środki 1 542 836,76zł, które stanowią 43,91 % wykonania,

Rozchody 1 877 461,19 zł co stanowi 49,66 % wykonania.

3.2. Realizacja dochodów w I półroczu 2012 r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan dochodów ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30.06.2012 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 1 353 542,00 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 405 449,00 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 948 093,00 zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 38 131 419,70 zł, co stanowi 49,83 % wykonania, w tym:

- dochody bieżące 37 782 531,74 zł, co stanowi 52,75 % wykonania,
- dochody majątkowe 348 887,96 zł, co stanowi 7,14 % wykonania.

Dochody majątkowe w I półroczu 2012 roku zrealizowano w kwocie 348 887,96 zł, co stanowi zaledwie 7,14 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych uzależnione jest od realizacji zadań inwestycyjnych, w tym ze środków Unii Europejskiej. Planuje się je otrzymać w II półroczu bieżącego roku. Ponadto ze względu na procedury przetargowe większość zadań inwestycyjnych zostanie zakończona w III i IV kwartale 2012 roku. Dopiero wtedy nastąpi refundacja poniesionych wydatków i przekazanie planowanych dotacji z tytułu pomocy finansowej z gmin powiatu oraz refundacja środków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Natomiast zaplanowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostaną zrealizowane pod warunkiem ich sprzedaży.

Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku przebiegała bez zakłóceń. Umożliwiło to terminowe realizowanie planowanych wydatków bieżących, tylko w sytuacjach szczególnego nasilenia w wydatkowaniu środków bieżących (wyplata wynagrodzeń i pochodnych) powiat korzystał z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 1 000 000,00 zł.

3.3. Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. w wieloletniej prognozie finansowej.

Plan wydatków ujęty w wieloletniej prognozie finansowej na 30.06.2012 roku był wyższy od zaplanowanego w uchwale o 2 515 724,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 794 092,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 721 632,00 zł.

Zwiększenia wydatków związane były z doprowadzeniem kwot ujętych w wieloletniej prognozie finansowej do zgodności z budżetem i dotyczyły przede wszystkim zwiększenia

wartości realizowanych przedsięwzięć oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć do realizacji.

Wykonanie wydatków w I półroczu wyniosło 35 576 883,31 zł, co stanowi 46,66 % wykonania, w tym wydatki bieżące w kwocie 34 812 877,25 zł, co stanowi 49,97 % wykonania, wydatki majątkowe w kwocie 764 006,06 zł, co stanowi 11,60% wykonania. Niższe wykonanie wydatków majątkowych związane jest z zaplanowaną ich realizacją w II półroczu, zwłaszcza przedsięwzięć wprowadzonych w II kwartale.

3.4. Realizacja przychodów i rozchodów w I półroczu 2012 roku.

Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Wykonanie
	§	2012	30.06.2012	%
Przychody ogółem :		3 514 004,00	1 542 836,76	43,91
Kredyty i Pożyczki	952	1 971 168,00	0	0
Inne źródła (wolne środki)	955	1 542 836,00	1 542 836,76	100
Rozchody ogółem:		3 780 450,00	1 877 461,19	49,66
Splaty kredytów i pożyczek	992	3 780 450,00	1 877 461,19	49,66

W I półroczu 2012 roku wykonano przychody na kwotę **1 542 836,76 zł**, co stanowi 43,91% planu. Wykonanie planu przychodów w 100% nastąpi z chwilą uruchomienia kredytu w wysokości 1 971 168,00 zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Realizacja przychodów w 43,91%, to kwota wolnych środków za rok 2011 wynikająca z rozliczenie kredytów z lat ubiegłych.

Na rozchody w wysokości 1 877 461,19 zł złożyły się splaty kredytów:

- kredyt z BGŻ z 2001 roku 384 852,60 zł
- kredyt w BOŚ z 2005 roku 43 980,00 zł
- kredyt z BOŚ z 2006 roku 125 580,00 zł
- kredyt z GBW z 2007 roku 150 000,00 zł

▪ kredyt BGK z 2008 roku	175 000,01 zł
▪ kredyt w BGK z 2009 roku	549 999,96 zł
▪ kredyt BOŚ z 2010 roku	345 316,62 zł
▪ kredyt BOŚ z 2011 roku	102 732,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia

Powiat Słupski posiada do spłaty 8 kredytów :

1. Kredyt długoterminowy w wysokości 4 115 572,19 EURO, który był przeznaczony na sfinansowanie inwestycji drogowych, zaciągnięty dnia 5 października 2001 roku w BGŻ O/Słupsk. Do spłaty pozostało 1 170 312,00 EURO. Termin spłaty 20 grudnia 2018 rok.
2. Kredyt długoterminowy w wysokości 2 000 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2005 roku. Zaciągnięty 14 grudnia 2005 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 571 765,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 roku.
3. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, zaciągnięty 30 listopada 2006 r. w BOŚ S.A. Do spłaty pozostało 1 632 517,00 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
4. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , zaciągnięty 12 grudnia 2007 roku w GBW. Do spłaty pozostała kwota 1 650 000,00 zł. Termin spłaty 20 grudnia 2017 r.
5. Kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu, zaciągnięty 22 grudnia 2008 roku w BGK. Do spłaty pozostało 2.274.999,87 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2018 r.
6. Kredyt długoterminowy w wysokości 11 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty 28 września 2009 roku w BGK. Do spłaty pozostało 8 250 000,20 zł. Termin spłaty 31 grudnia 2019 r.
7. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2010 roku w wysokości 6 906 395,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty w okresie od 6 października 2010 do 28 grudnia 2010 roku. Do spłaty pozostało 5 870 382,54 zł. Termin spłaty 30 grudzień 2020 r.

8. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w BOŚ S.A. w 2011 w wysokości 1 849 155,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaciągnięty dnia 16 czerwca 2011 roku. Do spłaty pozostało 1 746 423,00 zł. Termin spłaty 30 grudzień 2020 r.

Łączna kwota zadłużenia na dzień 30 czerwca 2012 roku wg stanu księgowego wynosi

26 983 238,14 zł w tym:

1. Cztery kredyty w złotych w BOŚ SA	9 821 087,54 zł
2. Kredyt w BGŻ w EURO - 1 170 312 EURO	4 987 150,53 zł
3. Kredyt w GBW	1 650 000,00 zł
4. Dwa kredyty w BGK	10 525 000,07 zł

3.5. Kształtowanie się wyniku budżetu Powiatu Słupskiego w I półroczu 2012 roku.

Na 2012 rok zaplanowano wynik budżetu w formie nadwyżki budżetowej w kwocie 1 428 628,00 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 1 162 182,00 zł i wynosi 226 446,00 zł. Wynik budżetu w I półroczu 2012 roku w wyniku wykonania wyższych dochodów niż wydatków o 3,17% został zrealizowany w kwocie 2 554 536,39 zł.

4. Kształtowanie się przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w I półroczu 2012 roku.

Przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Słupskiego na lata 2012 – 2027 przyjęto uchwałą nr XIII/123/2011 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku. W tabelarycznym zestawieniu ujęto przedsięwzięcia związane:

- z programami i projektami z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 992 432,00 zł,
- z programami, projektami lub zadaniami pozostałymi w kwocie 2 812 439,00 zł
- z wykonaniem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w kwocie 236 160,00 zł.

4.1. Zmiany wprowadzone do przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku trzykrotnie uchwałami Rady Powiatu Słupskiego (XV/146/2012 z 27 marca 2012 roku, XVI/153/2012 z 24 kwietnia 2012 roku, XVII/173/2012 z 21 czerwca 2012 roku) dokonywano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zapisanych w niej przedsięwzięć. I tak w załącznikach:

1) „Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych ”.

Programy i projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 555 349,00 zł. Zmiany polegały na:

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Profesjonalna kadra" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 894 120,00 zł, z tego: w 2012 roku na kwotę 409 884,00 zł i w 2013 roku na kwotę 484 236,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Rękodzieło na przełamanie barier" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej". Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 589 286,00 zł z tego: w 2012 roku na kwotę 282 203,00 zł w 2013 roku na kwotę 297 753,00 zł oraz w 2014 roku na kwotę 9 330,00 zł
- usunięciu przedsięwzięcia pn. „Rozwój i upowszechnianie usług rynku pracy - kontynuacja" realizowanego od 2009 roku. Całkowita wartość projektu wynosiła 2 088 655,00 zł. Limit na rok 2012 wynosił 427 999,00 zł, a na 2013 rok 369 864,00 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W I półroczu usunięto przedsięwzięcie w związku z nadaniem mu całkiem nowej nazwy, w wyniku czego zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pn. „Profesjonalna kadra”.

- zwiększeniu realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia pn. " MOS-T w przyszłość. wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii" limitu roku 2012 o kwotę 71 757,00 zł w tym przeniesieniu kwoty 68 623,00 zł z roku 2011 oraz kwoty 3 134,00 zł z roku 2013 na rok 2012,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia pn. „Wyższe kwalifikacje zawodowe - większe możliwości na rynku pracy". Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 602 765,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 512 346,00 zł, a wkład własny projektu 90 415,00 zł. Realizacja projektu w latach: 2012 w kwocie 219 504,00 zł, 2013 w kwocie 260 490,00 zł oraz w 2014 w kwocie 122 771,00 zł.

2) „ Wykaz przedsięwzięć pozostałych, które będą realizowane, a nie są zaliczane do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków o których mowa w pkt 1 oraz nie są realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno – prywatnym”.

Programy, projekty lub zadania pozostałe zwiększono o kwotę 720 547,00 zł.

Wprowadzone zmiany do przedsięwzięć dotyczyły:

- zwiększenia o kwotę 20 547,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku”, celem dodatkowych robót polegających na wykonaniu izolacji pionowej ścian oporowych, schodów oraz izolacji poziomej spocznika wejścia głównego,
- zwiększenia o kwotę limitu roku 2012 o kwotę 100 000,00 zł, a zmniejszeniu limitu kwoty z 2013 roku przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie",
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130 G w miejscowości Bięcino". Środki na realizację zadania zabezpieczone będą w 50% przez Powiat Słupski i w 50% przez Gminę Damnica. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 245 750,00 zł, z tego: w 2012 roku na kwotę 600 000,00 zł oraz w 2013 roku na kwotę 645 750,00zł,

4.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć bieżących w I półroczu 2012 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja w I półroczu 2012 roku przedsięwzięć bieżących związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej ukształtowała się w wysokości 835 295,34 zł na planowane 2 020 054,00 zł, co stanowi 41,35 % w sposób następujący:

Projekt „ MOS –T przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii” w rozdziale 85395		
Plan 718 296,00 zł	Realizacja 322 732,44 zł	% wykonania 44,93

Okres realizacji zadania 2011-2013 rok. Całkowita wartość projektu 1 489 702,00 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w 85% i w 15% z budżetu państwa. Jest to przedsięwzięcie związane z wypracowaniem nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "MOS-T w przyszłość". Liderem przedsięwzięcia jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który podpisał umowę partnerską z Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku. Realizacja projektu w latach: 2011 – 501 376,18 zł, 2012 – 718 296,00 zł oraz w 2013 – 270 029,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 322 732,44 zł. Kwota ta została przeznaczona na: płace i pochodne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów promocyjnych, zakup materiałów biurowych, środków czystości, ubrań roboczych, ubezpieczenie i kieszonkowe dla młodzieży, teoretyczne i praktyczne szkolenia przez trenerów.

Projekt „Kreuję własną przyszłość – zagraniczne praktyki zawodowe” w rozdziale 80130		
Plan 99 723,00 zł	Realizacja 99 501,07 zł	% wykonania 99,78

Okres realizacji 2011 – 2013 rok. Całkowita wartość projektu – 349 847,00 zł.

Projekt jest w całości realizowany przy wsparciu Narodowej Agencji Programu Leonardo da Vinci. W 2011 roku wykonano przedsięwzięcie na kwotę 131 636,96 zł, na 2012 rok zaplanowano limit w kwocie 99 723,00 zł oraz w 2013 roku 118 485,00 zł. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Ustce. W I półroczu wykonanie wyniosło 99 501,07 zł, które zostało przeznaczone na wyjazd do Niemiec uczniów w celu

odbycia praktyki w zawodach: technik mechanik i technik hotelarz. W wymianie uczestniczyło 10 uczniów w okresie od 15.05.2012 do 08.06.2012 roku.

Projekt „Profesjonalna kadra” Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Plan 409 884,00 zł Realizacja 208 376,34 zł % wykonania 50,84

Okres realizacji 2012 – 2013 rok. Całkowita wartość projektu 894 120,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Ma na celu wzmocnienie i rozwój Publicznych Służb Zatrudnienia oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie. Realizacja projektu w latach: 2012 – 409 884,00 zł, 2013 – 484 236,00 zł. Z zaplanowanej kwoty na rok 2012 wydatkowano 208 376,34 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia oraz składki osób uczestniczących w projekcie, szkolenia doradców i pośredników oraz materiały promocyjne.

Projekt „Kariera bez barier” – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Plan 290 444,00 zł Realizacja 138 185,28 zł % wykonania 47,58

Okres realizacji 2011 – 2012 rok. Całkowita wartość projektu 349 198,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. W 2011 roku wydatkowano kwotę 58 753,90 zł natomiast w 2012 roku zaplanowano kwotę 290 444,00 zł. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Skierowany jest w 100% do 14 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia zamieszkałych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne. W I półroczu wydatkowano kwotę 138 185,28 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia bezrobotnych, stypendia szkoleniowe i stażowe, usługi pocztowe i kurierskie, materiały biurowe oraz ogłoszenia prasowe.

Projekt „Rękodzieło na przełamanie barier” Promocja integracji społecznej		
Plan 282 203,00 zł	Realizacja 63 500,21 zł	% wykonania 22,50

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu 589 286,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Planowane wydatki w poszczególnych latach wynoszą: w 2012 – 282 203,00 zł, w 2013 – 297 753,00 zł oraz w 2014 – 9 330,00 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 63 500,21 zł, którą przeznaczono na: przeprowadzone warsztaty integracyjno – aktywizujące, warsztaty kompetencji społecznej, warsztaty budowania własnego wizerunku oraz warsztaty równości płci., zatrudnienie koordynatora projektu i asystenta koordynatora, obsługę finansową, opłaty internetowe i telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną oraz zakup środków czystości.

Projekt „Wyższe kwalifikacje zawodowe – większe możliwości na rynku pracy”		
Plan 219 504,00 zł	Realizacja 3 000,00 zł	% wykonania 1,37

Okres realizacji 2012 – 2014 rok. Całkowita wartość projektu 602 765,00 zł.

Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych 107 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu słupskiego, kształtowanie postaw samodzielności oraz promocja rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu słupskiego. Realizacja projektu w latach: 2012 – 219 504,00 zł, 2013 – 260 490,00 zł, oraz 2014 – 122 771,00 zł. W I półroczu wydatkowano 3 000,00 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie warsztatu kreowania własnego wizerunku.

4.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych w I półroczu 2012 roku związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

W 2012 zaplanowano realizację zadań inwestycyjnych związanych z programami, projektami lub zadaniami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 527 727,00 zł, z czego wykonanie wyniosło 0,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

E – urząd – rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Powiatu Słupskiego w rozdziale 75020			
Plan	129 945,00 zł	Realizacja	0,00 zł
		% wykonania	0,00

Okres realizacji 2008 - 2012 rok. Całkowity koszt – 1 071 488,00 zł.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 138 431,28 zł, w 2010 roku kwotę 75 910,86 zł, w 2011 roku kwotę 44 179,14 zł. Na 2012 rok zaplanowano 129 945,00 zł. Projekt znajduje się na rezerwowej liście o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego: Priorytet II, działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informatycznego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Słupskiego poprzez upowszechnienie wykorzystania technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznej oraz rozwój usług dla ludności. Obecnie czekamy za pozyskanie środków przez Urząd Marszałkowski z dodatkowej puli unijnej dla województwa pomorskiego. Wykonanie inwestycji zaplanowane zostało na II półroczu 2012 roku w przypadku zakwalifikowania projektu do współfinansowania.

Przebudowa i doposażenie laboratorium – „Edukacyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego Akademii Pomorskiej w Słupsku” podnoszące jakość kształcenia studentów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe w rozdziale 75421			
Plan	397 782,00 zł	Realizacja	0,00 zł
		% wykonania	0,00

Okres realizacji 2011 - 2012 rok. Całkowity koszt – 397 782,00 zł.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2, działanie 2.1 Infrastruktura edukacyjna i naukowo – dydaktyczna. Projekt realizowany w partnerstwie z Akademią Pomorską, którego celem jest podniesienie poziomu edukacji, szkoleń, ćwiczeń i treningów pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne powiatu słupskiego. Planowany jest zakup wyposażenia do bazy terenowej laboratorium Edukacyjnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zlokalizowanej w Starostwie Powiatowym w Słupsku w tym: zestawy komputerowe 2 szt; monitory 22” 2 szt., rzutnik multimedialny 1 szt.; ekran rzutnika multimedialnego 1 szt. Koszt zakupów w 2012 roku wyniesie 397 782,00 zł., w tym wkład powiatu 99 446,00 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowane zostało na II półroczu 2012 roku.

4.4. Przebieg realizacji przedsięwzięć majątkowych pozostałych w I półroczu 2012 roku.

W I półroczu 2012 roku pozostałe przedsięwzięcia majątkowe zrealizowano w kwocie 703 616,14 zł na zaplanowane 3 532 986,00 zł, co stanowi 19,92 % wykonania w sposób następujący:

Instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych w budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 w rozdziale 75020		
Plan 130 000,00 zł	Realizacja 120 733,14 zł	% wykonania 92,87

Okres realizacji zadania 2011 – 2012. Całkowita wartość zadania 154 500,00 zł.

W I półroczu 2012 roku została wydatkowana kwota w wysokości 120 733,14 zł, którą przeznaczono na wykonanie instalacja kabli grzewczych w rynnach i rurach spustowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1122G Gardna Wielka – Stojcino, Nr 1118G do miejscowości Retowo, Nr 1121G do miejscowości Bukowa, Nr 1124G Smółdzinski Las – Czolpino w rozdziale 60014		
Plan 600 000,00 zł	Realizacja 486 470,00 zł	% wykonania 81,08

Okres realizacji zadania 2011 – 2012. Całkowita wartość zadania 1 200 000,00 zł.

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych poprzez wykonanie nakładki bitumicznej z betonu asfaltowego. Inwestycja współfinansowana jest przez Gminę Smółdzino w 50% wartości zadania. W 2011 roku wydatkowano kwotę 599 999,99 zł. Na 2012 rok z zaplanowanej kwoty 600 000,00 zł wydatkowano kwotę 486 470,00 zł. Zakres robót obejmuje:

1. drogę Nr 1122G na odcinku Gardna Wielka - Stojcino na długości około 0,9 km, szerokości 3,0 m: wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na gł. 15 cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, wykonanie nawierzchni z betonu cementowego B25 gr. 15 cm, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z materiału uzyskanego z korytowania;
2. drogę Nr 1118G do miejscowości Retowo na długości około 1,0 km, szerokości 3,0 m: wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu yomb ułożonych w dwóch śladach na warstwie pospółki, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z materiału uzyskanego z korytowania;
3. drogę Nr 1121G do miejscowości Bukowa na długości około 1,6 km, szerokości 3,0 m: wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych typu yomb ułożonych w dwóch śladach na warstwie pospółki, wykonanie obustronnych poboczy

o szerokości 0,75 m z materiału uzyskanego z korytowania oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy profilowej z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-2 o średniej gr. warstwy 3 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR102 o gr. 3 cm.

4. drogę Nr 1124G Smoldziński Las- Czolpino na długości około 2,0 km, szerokości 5,0 m; mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy profilowej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 o średniej gr. warstwy 3 cm, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2 o gr. 3 cm.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130G w miejscowości Bięcino w rozdziale 60014		
Plan 600 000,00 zł	Realizacja 0,00 zł	% wykonania 0,00

Okres realizacji 2012 – 2013. Koszt całkowity 1 245 750,00 zł.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy w roku 2012 na kwotę 600 000,00 zł i w roku 2013 na kwotę 645 750,00 zł. W pierwszym etapie, zaplanowano wykonanie projektu technicznego i kanalizacji deszczowej, w drugim natomiast zaplanowano roboty związane z wykonaniem chodników, wjazdów, zatok i nawierzchni bitumicznej wraz z poszerzeniem. Wkład powiatu wynosi 50% wartości zadania oraz wkład Gminy Damnica wynosi 50% wartości zadania. Realizacja zadania jest zaplanowana na II półrocze 2012 roku.

Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Machowinie w rozdziale 85202		
Plan 118 294,00 zł	Realizacja 6 385,00 zł	% wykonania 5,40

Okres realizacji 2011 - 2013 rok. Koszt całkowity 122 083,00 zł.

W 2011 roku przygotowano dokumentację o wartości 3 788,25 zł. W I półroczu 2012 roku sporządzono kosztorysy inwestorskie na przeprowadzenie prac budowlanych w 2 budynkach:

- budynek biurowo – mieszkalny – termomodernizacja (docieplenie ścian zewnętrznych, zmiana kolorystyki elewacji, docieplenie stropów wewnętrznych budynku),
- budynek „Biały Domek” – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz źródła przygotowania ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody po uprzednim zdemontowaniu kotła i starej instalacji.

W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę w wysokości 6 385,00 zł.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – budynek na ul. Armii Krajowej 1 w Słupsku w rozdziale 75020
Plan 948 000,00 zł Realizacja 73 300,00 zł % wykonania 7,73

Okres realizacji 2010-2014 rok. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 758 160,00 zł. W 2010 roku wykonany został audyt energetyczny na kwotę 3 660,00 zł. W 2011 roku wykonany został projekt wymiany pokrycia dachu wraz z ociepleniem w kwocie 6 494,40 zł. Na 2012 rok zaplanowano środki w wysokości 948 000,00 zł, a wydatkowano kwotę 73 300,00 zł, którą przeznaczono na projekty budowlane. Na 2013 rok zaplanowano kwotę w wysokości 400 000,00 zł oraz na 2014 rok 400 000,00 zł.

Realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2012 roku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego – przystosowanie budynku przy ul. Kosciuszki 2a w Ustce na potrzeby Domów dla Dzieci Towarzystwa „Nasz Dom” w Ustce i Słupsku w rozdziale 85201
Plan 101 101,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2010 - 2012 rok. Koszt całkowity 615 289,00 zł.

W 2011 roku łączne wydatki wyniosły 437 885,84 zł. Wykonanie inwestycji zaplanowano na II półrocze 2012 roku. Będzie ono polegało na dociepleniu zewnętrznych ścian budynku.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Słupskiego – ZSA w Słupsku w rozdziale 80130 - 237 021,00 zł, w rozdziale 90019 – 100 000,00 zł
Plan 702 451,00 zł Realizacja 9 840,00 zł % wykonania 1,40

Okres realizacji 2011-2012 rok. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 938 682,00 zł.

W ramach zadania planowane są roboty termomodernizacyjne w trzech budynkach należących do Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Przewidziany zakres prac to: docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana okien, docieplenie stropodachu, oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania w starszym budynku Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. W 2011 roku wykonanie wyniosło 229 429,18 zł. W I półroczu 2012 roku wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, którą przeznaczono na dokumentację techniczną. Pozostałe prace w starym budynku szkoły i w sali gimnastycznej rozpoczęto w miesiącu maju, a planowane zakończenie prac nastąpi w miesiącu sierpniu 2012 roku.

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie w rozdziale 85202

Plan 100 000,00 zł Realizacja 0,00 zł % wykonania 0,00

Okres realizacji 2011-2013 rok. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 612 230,00 zł.

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej oraz docieplenie dachu. W 2011 roku wykonany został audyt energetyczny za kwotę 3 936,00 zł. Wykonanie inwestycji zostało zaplanowane na II półrocze 2012 roku.

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w rozdziale 90019

Plan 233 140,00 zł Realizacja 6 888,00 zł % wykonania 2,95

Okres realizacji 2011-2012 rok. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wyniesie 234 604,00 zł.

W ramach zadania zaplanowane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, wymiana okien, modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę źródła ogrzewania wody czyli zamontowanie solarów. W 2011 roku został wykonany audyt energetyczny i opinia ornitologa na kwotę 1 463,62 zł. W I półroczu 2012 roku została wykonana dokumentacja techniczna w wysokości 6 888,00 zł oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót zaplanowanych do realizacji w II półroczu 2012 roku.

4.5. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wykonanie umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zrealizowano w wysokości 107 010,00 zł na zaplanowaną kwotę 236 160,00 zł, co stanowi 45,32 % planowanych środków 2012 roku. Realizacja umów przebiega sukcesywnie zgodnie z postanowieniami w zawartych umowach.

5. Podsumowanie

Kwoty wykonania w I półroczu dochodów i wydatków są równe kwotom ujętym w budżecie. Zachodzi również pełna zgodność w wykonaniu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu budżetu. Wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 2 969 654,49 zł. Przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej są realizowane na bieżąco

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr/2012
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 2012 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ W WARCINIE

Realizacja planu finansowego instytucji kultury Centrum Edukacji Regionalnej w Warcinie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2012 r.		3 956,16		
2.	PRZYCHODY	187 000,00	88 442,71		
	a) dotacje na wydatki bieżące	67 000,00	50 000,00		
	b) przychody własne	120 000,00	32 855,80		
	- przychody ze świadczonych usług	94 584,00	20 147,80		
	- przychody z najmu i dzierżawy	25 416,00	12 708,00		
	c) pozostałe przychody (odszkodowania za zalenie z firmy ubezpieczeniowej)	0,00	5 875,78		
3.	Należności od odbiorców na dzień 30.06.2012 r.		- 288,87		
4.	KOSZTY			187 000,00	86 309,80
	a) wynagrodzenia i pochodne			124 800,00	60 180,95
	b) zakup materiałów i energii			7 400,00	7 173,60
	c) usługi obce			41 800,00	17 069,95
	d) koszty remontowe			10 000,00	0,00
	e) inwestycje			0,00	0,00
	f) pozostałe			3 000,00	1 278,53
5.	Zapłacone zobowiązania za 2011 rok w 2012 roku				5 401,84
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2012 r.				- 4 795,07
7.	Stan środków na 30.06.2012 r.				6 089,07
	a) na rachunku bankowym				5 939,07
	b) w kasie				150,00
	Razem		92 398,87		92 398,87

Przychody Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2012 roku wykonane zostały w wysokości **88 442,71 zł**, tj. w 47.30 % z planowanej kwoty 187 000 zł, z czego przychody własne zostały wykonane w kwocie 32 855.80 zł, co stanowi 27.38 % wykonania z uwagi na mniejsze zainteresowanie imprez i szkoleń.

Źródłem przychodów były:

1. dotacje z budżetu powiatu	50 000,00 zł
2. świadczenie usług	20 147,80 zł
3. najem i dzierżawa pomieszczeń	12 708,00 zł
4. odszkodowanie za zalanie od firmy ubezpieczeniowej	5 875,78 zł
5. należności na dzień 30.06.2012 r.	- 288,87 zł
Razem	88 442,71 zł

Koszty działalności Centrum Edukacji Regionalnej w I półroczu 2012 roku wyniosły **86 309,80 zł** na planowaną kwotę 187 000.00 zł, co stanowi 46,15 %, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48,22 % a zakup materiałów i energii 96,94 %, tak wysokie wykonanie związane jest z częściowym wykorzystaniem kwoty odszkodowania na zakup materiałów w związku z likwidacją skutków zalania w budynku Warcinio 3.

Źródłem kosztów były:

1. wynagrodzenia i pochodne	60 180,95 zł
2. zakup materiałów i energii	7 173,60 zł
3. usługi obce	17 069,95 zł
4. pozostałe	1 278,53 zł
Zapłacone zobowiązania za 2011 rok w 2012 roku	- 5 401,84 zł
Zobowiązania na 30 czerwca 2012 roku to kwota	4 795,07 zł
Razem	86 309,80 zł

Stan należności od odbiorców na dzień 30.06.2012 r. wynosi 288,87 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06. 2012 r. wynosi 4 795,07, w tym:

- zobowiązania wobec ZUS płatne do 15 lipca 2012 r.	2 668,08 zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego płatne do 20 lipca 2012 r.	657,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców	1 469,99 zł

Brak zobowiązań i należności wymagalnych.